



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05152135

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 OKT. 2005

HASSELT
Griffie

Benaming : **ZAKENKANTOOR VANRUSSELT**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Sint-Truidersteenweg 227 te 3500 Hasselt

Ondernemingsnr 0453.678.304

Voorwerp akte : **Aanpassing statuten aan de nieuwe wetgeving - ontslag en benoeming bestuurders**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op zes oktober tweeduizend en vijf, vóór registratie, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ZAKENKANTOOR VANRUSSELT is gehouden en dat zij ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE RECENTE WETSWIJZIGINGEN.

A. Beslissing om in artikel 1 een tweede alinea in te voeren luidende als volgt:

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelformulieren en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV".

B. Beslissing om in artikel 2 van de statuten door het woord "elke andere plaats" te vervangen door "elk ander Gewest"

C. Beslissing om in artikel 15, door na de eerste alinea volgende alinea's toe te voegen:

"Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers "

D. Beslissing om in artikel 18 van de statuten

- na de woorden "per geschrift" volgende tekst toe te voegen

"of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft"

- na de woorden "per telefoon" de woorden "of e-mail" toe te voegen.

- een laatste alinea in te lassen.

"Er wordt verwezen naar artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in geval van belangenconflict".

E. Beslissing om in artikel 19, eerste alinea, na het woord "aanbelangen" volgende zin toe te voegen "met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering."

F. Beslissing om in artikel 20 de laatste alinea te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, beheerders of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité."

G. Beslissing om de tekst van artikel 25 eenvoudigweg te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

Zij zijn aansprakelijk, tegenover de vennootschap, voor de uitvoering van hun lastgeving en voor de fouten die zij hebben begaan bij hun bestuur. De beheerders zijn hoofdelijk aansprakelijk, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, voor elke schade die het gevolg is van een inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of van deze statuten."

H. Beslissing om in artikel 26 na de woorden "ieder jaar" de woorden "om achttien uur" toe te voegen

I. Beslissing om de tekst van artikel 31 eenvoudigweg te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur heet het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent

De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

J. Beslissing om in artikel 38 de woorden "186 en volgende" te vervangen door "187".

2. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw BOS Gabriella Helena Joanna, wonende te Hasselt, Hazelarenlaan 58/13 als bestuurder van de vennootschap en dit vanaf heden. Haar wordt algehele kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.

De vergadering beslist vervolgens tot de benoeming van de heer **VANRUSSELT Patrick Jean Oktaaf**, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Eikenstraat 17, en mevrouw **JANSSENS Sonja Wendy An**, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Eikenstraat 17, en die aanvaarden, als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en elf.

3. BENOEMING AFGEVAARDIGD-BESTUURDER.

En onmiddellijk hierna is de aldus aangestelde raad van bestuur samengekomen en heeft zij beslist tot de aanstelling van de heer **VANRUSSELT Patrick**, voornoemd, tot afgevaardigd-bestuurder voor een zelfde termijn van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van tweeduizend en elf.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte,
- de gecoördineerde statuten.