

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05156167

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 10 OKT. 2005
DE GRIFFIER,

Benaming

(voluit) * **G.L.S. INVEST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gellenberg 131-3210 Lubbeek

Ondernemingsnr : 0451522627

Voorwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jean Halfants te Lubbeek op negenentwintig september tweeduizend en vijf, geregistreerd zes bladen twee verzendingen te Aarschot op 3 oktober 2005 boek 554 blad 18 vak 4, ontvangen duizendtweehonderdachtentwintig euro drieënveertig cent (1 258,43€) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) eerste verhoging van het kapitaal met duizendzeshonderdvijfentachtig euro achttien cent (1.685,18€), om het te brengen van honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (198.314,82€) op tweehonderdduizend euro (200.000€), door storting in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

2) tweede verhoging van het kapitaal met tweehonderdvijftigduizend euro (250.000€), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (200.000€) op vierhonderdvijftigduizend euro (450 000€), door creatie van duizend (1 000) nieuwe aandelen, van de-zelf-de aard en met dezelfde rechten en voorde-len als de be-staande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen;

3) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeur-recht om op voornoemde kapitaalverhoging in te schrij-ven;

4) Onmiddellijke inschrijving op de nieuwe aandelen door:

de heer Geert Sempels die stortte in speciën ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000€), waarvoor -hem duizend (1.000) volgestorte aandelen worden toege-kend

Mevrouw Leentje Verreck heeft uitdrukkelijk verklaart geen gebruik te maken van haar voorkeurrecht om op huidige kapitaalverhoging in te tekenen.

5) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezen-lijkt;

6) wijziging van het boekjaar van de vennootschap in een boekjaar van één oktober tot éénendertig september in een boekjaar van één januari tot en met éénendertig december en verlenging van het huidige boekjaar om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en vijf

7) verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering van de derde vrijdag van maart om twintig uur naar de tweede vrijdag van juni om vijftien uur

8) wijziging van de statutaire doelsbepaling, door inlassing van volgende bepaling na de zesde alinea.

- aan projectontwikkeling doen en vastgoedadvies verlenen aan derden

- Het beheer van andere ondernemingen, zowel dochter-als andere ondernemingen en dit op alle domeinen van het ondernemingsleven zijnde financieel, administratief, marketing, productie e.d.

- Het verlenen van garantie's en zekerheden voor verbintenissen en verplichtingen van, al dan niet, andere ondernemingen"

Voorafgaandelijk aan de beslissing hierover, en met het oog daarop, bespreking van:

*verslag van de Raad van Bestuur, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel;

* staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden voor het zoëven genoemd verslag; beide opgesteld overeenkomstig artikel 559 wetboek vennootschappen;

9) wijziging van de naam van de vennootschap in SEMPELS IMMO

10) opheffing van de oude statuten en vervanging door volgende tekst-hier bij uittreksel weergegeven, rekening houdend met voormelde agendapunten

Artikel 1. - Naam - Duur.

De vennootschap is een naamloze vennoot-schap en draagt de benaming "SEMPELS IMMO " en bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 2. - Zetel.

De maatschappelijke zetel en exploitatiezetel is gevestigd te 3210 Lubbeek, Gellenberg 131

De zetel kan zonder statu-tenwijziging, binnen het Neder-lands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft als doel:

- algemene onderneming in bouwwerken, renovatiewerken, beton-, metsel- en slopingswerken, plafonneer en cementwerken, tegelwerken, glaswerken, schrijn- en timmerwerk, waterdichtmaken en bedekken van gebouwen, droogmaken van gebouwen. Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkt doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin
- het uitvoeren van marketingopdrachten, het optreden als bemiddelaar, onderhandelaar en tussenpersoon in de handel, dit alles in de meest ruime zin
- het uitvoeren van bestellingen, het voeren van onderhandelingen, zowel in binnenland en voornamelijk in het buitenland en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening of op risico van derden
- het onroerend patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord te beheren of uit te breiden, het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden en verhuren van zowel roerende als onroerende goederen
- het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen
- andere ondernemingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling door het ter beschikking stellen van financiële middelen
- aan projectontwikkeling doen en vastgoedadvies verlenen aan derden
- Het beheer van andere ondernemingen, zowel dochter- als andere ondernemingen en dit op alle domeinen van het ondernemingsleven zijnde financieel, administratief, marketing, productie e.d.
- Het verlenen van garantie's en zekerheden voor verbintenissen en verplichtingen van, al dan niet, andere ondernemingen

In het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Alle handelingen die ermee betrekking hebben in het kader van de bewerkingen van de vennootschap, evenals de levering van alle nodige en/of nuttige diensten ervoor

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde doel of een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen bevorderen. Tevens mag de vennootschap optreden als bestuurder in andere vennootschappen.

Deze opsomming zijnde louter enuntiatief en niet limitatief.

Artikel 4. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijftigduizend euro (450 000EUR). Het is verdeeld in duizendacht honderd (1.800) gelijke aandelen zonder vermeldde waarde.

Artikel 12. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk mits machtiging van de afgevaardigde bestuurder hiertoe, of door een afgevaardigde bestuurder afzonderlijk. Indien er ingevolge artikel 8 der statuten (vaststelling door de algemene vergadering dat de vennootschap nog slechts twee aandeelhouders telt) de Raad van bestuur uit slechts twee bestuurders bestaat wordt de vennootschap extern vertegenwoordigd door haar afgevaardigde bestuurder of de twee bestuurders gezamenlijk.

Artikel 16. - Gewone en bijzondere algemene vergaderingen.

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de tweede vrijdag van juni om vijftien uur; indien dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 24. - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders overeenkomstig de Vennootschapswet de inventaris, de jaarrekening, en hun beleidsverslag op.

Artikel 25. - Bestemming van de winst - Interimdividend

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren met inachtnaam van volgende bepalingen:

- De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Artikel 23. - Aandelen in onverdeeldheid of in vruchtgebruik.

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

10) Ontslag van mevrouw Nicole TUYLS als bestuurder van de vennootschap en décharge voor haar beleid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Jean Haflants, notaris (get.)
voor ontledend uittreksel

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening