

**Luik E**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05173116

22 -11- 2005

BRUSSEL

Griffie

Benaming : DE JONGHE

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : De Dekt 19, 1650 Beersel

Ondernemingsnr : 0462308532

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor notaris Jozef Van Elslande te Alsemberg (Beersel) op 3 november 2005 en geregistreerd als volgt : "Geregistreerd negen bladen geen renvoeien, te Halle II, op 4 november 2005, boek 194, fol. 14, vak 20 Ontvangen : vijftientig euro (€ 25,00). De Ontvanger (getekend) a.i. A.M. Ost".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE JONGHE", volgende beslissingen genomen heeft :

De hiernavolgende nieuwe tekst van de statuten aan te nemen om de statuten onder andere aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance).

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam 'DE JONGHE', met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, De Dekt 19, voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot doel :

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer van alle uitrustings- en verbruiksgoederen die verband houden met de chemische en aanverwante industrieën onder meer de metallurgie, de farmaceutische en voedingsindustrie Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin van het woord worden opgevat.

- alle om het even welke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderzoek en de ontwikkeling van producten en het ontwerpen van systemen die daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

- zij mag alle licenties, brevetten of merken verwerven, uitbaten of afstaan die betrekking hebben op het maatschappelijk doel.

- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het verwerven, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van deze goederen

Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar of andere mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen of ver-enigingen, al dan niet bezoldigd.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland; die een gelijklozend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens wettelijke beperkingen terzake

- de vennootschap mag zich met eigen activa borgstellen ten gunste van financiële instellingen ter waarborg van leningen door derden, al of niet vennootschappen, afgesloten bij deze financiële instellingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62 000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de

Op de laatste blz van Luik E vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken

Het mandaat van volgende bestuurders werd vernieuwd vanaf de gewone jaarvergadering van het jaar tweeduizend en drie tot en met de gewone jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen .

- de heer De Jonghe Bernard André Marie Cornelius, wonende te 1650 Beersel, De Dekt 19,

- mevrouw Heynderickx Marianne Rafaele, wonende te 1650 Beersel, De Dekt 19

Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om achttien uur of op de eerstvolgende werkdag indien wettelijke feestdag, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Notaris J VAN ELSLANDE

Bijgevoegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- lijst publicatiedata akten