

**Luk B**

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

Voor-
houder
aan het
Belgisch
Staatsblad



05187510

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14 -12- 2005

De Hoofdgriffie

Benaming

(voluit) : **N.V. WOONINRICHTING GIELISSEN**

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 6

Ondernemingsnr : 0442.063.246

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. WOONINRICHTING GIELISSEN", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 6, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op dertig november tweeduizend en vijf, geregistreerd te Bree op vijf december tweeduizend en vijf, elf bladen, geen verzending, boek 326, blad 96, vak 10, ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR), (getekend) de ea. inspecteur, J ENGELS blijkt:

1/ Dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten, na lezing van de statuten, inachtgenomen de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde wetboek van vennootschappen, de bestaande statuten op te heffen en te vervangen door de hierna vermelde statuten. Aan de bepalingen met betrekking tot het doel, bestuur en andere essentiële kenmerken van de vennootschap werden geen veranderingen aangebracht. De nieuwe statuten luiden bijgevolg als volgt.

a. NAAM - De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "N.V. WOONINRICHTING GIELISSEN".

b. DUUR - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de oprichtingsakte.

c. ZETEL - De vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Peerderbaan 6. De vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van bestuur.

d. DOEL - De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Aanneming van schilderwerken;

Behangen, plaatsen van wand- en vloerbekledingen;

Kleinhandel en groothandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten, in schoonheidsartikelen en toiletartikelen, in meubelen en meubileringsartikelen, in behangpapier, in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;

Kleinhandel en groothandel in schilderijen en gravuren, kleinhandel en groothandel in verlichtingsartikelen, kleinhandel en groothandel in gordijnen, over-gordijnen, draperien, zonneweringen, tapijten.

Onderaannemingen voor de totale binnenhuisinrichting en buitenafwerking.

Groot- en kleinhandel in vloeren en tegels zowel in marmer als in andere materialen.

Verkoop van tweedehands voor- en motortuigen, alsmede onderdelen hiervan.

Alle doe het zelf artikelen.

Houthandel en bijbehorende artikelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, inbegrepen onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

e. KAPITAAL - Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend negenhonderd euro (247 900,00 €). Het is verdeeld in tweeduizend (2 000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. Zij zijn genummerd van één tot en met tweeduizend (2.000).

Op de laatste blz. van **Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

f. **BESTUUR** - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

g. **INTERN BESTUUR** - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

h. **EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID** - Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in en buiten rechte geldig verbonden:

- door twee bestuurders, die gezamenlijk moeten handelen
- door het alleen-optreden van één afgevaardigd bestuurder
- binnen hun bevoegdheidssfeer, door personen gelast met het dagelijks bestuur
- binnen de perken van hun mandaat, door de gevolmachtigde

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

i. **TOEZICHT** - Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen. Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

j. **ALGEMENE VERGADERING** - De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste donderdag van de maand mei om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

k. **VERTEGENWOORDIGING** - Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

l. **STEMRECHT** - Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

m. **BOEKJAAR** - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

n. **BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE** - Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap be-wijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan,

Luik B - Vervolg

gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat tien ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

Gecoördineerde statuten