

**LUK B**

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

bel
at
Be
Sta



06013944

Neergaleed ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, op 10-1-2006 DE GRIFFIER, Griffie	02 JAN. 2006
---	--------------

Benaming : MOEYS V P

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3060 Bertem, Paardenstraat, 13

Ondernemingsnr : 0416616317

Voorwerp akte : Statutenwijziging - herbenoeming bestuurders - naamwijziging

MOEYS V P

Naamloze Vennootschap

3060 Bertem, Paardenstraat, 13

Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0416.613 317

STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Eugène Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op één en twintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd te Leuven 3de Kantoor der Registratie de

27 DEC. 2005 D. 354 B. 52 V. 12 : 8 BL. 2 VERZ. Ontvangen : vijftientwintig euro (25 EUR) de Ontvanger (get) F. MEYSMANS., houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'MOEYS V P', met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem, Paardenstraat, 13; vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0416.613 317 en ingeschreven als B.T.W. belastingplichtige onder nummer BE 416 613.317; vennootschap opgericht onder de vorm van een personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Pierre De Cooman, alsdan te Leuven op zeventien december negentienhonderd zes en zeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één en dertig december volgend, onder nummer 4549-3; waarvan de statuten werden gewijzigd, omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kapitaalverhoging, blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op drie en twintig november negentienhonderd negen en tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december volgend, onder nummer 271; waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, vennootschap omgevormd tot naamloze vennootschap, kapitaal verhoogd, blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op twaalf december negentienhonderd vijf en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier januari negentienhonderd zes en negentig, onder nummer 1996.01.04-603, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal thans statutair uitgedrukt als vijf miljoen frank (10.000 000 BEF) en dus honderd drie en twintig duizend negenhonderd zeven en veertig Euro zes en zeventig Cent (€ 123.947,76) bedraagt en vertegenwoordigd is door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde.

2. Worden herbenoemd als bestuurders voor een termijn van zes jaar, de naamloze vennootschap MOEYS & CO te 3060 Bertem, Paardenstraat, 13 (rpr Leuven 0456.746.472); de heer MOEYS Dirk Marcel, wonend te 3060 Bertem, Egenhovenstraat, 70 en de heer MOEYS Marc Carolus, wonend te 3060 Bertem, Ferdinand Vanlaerstraat, 16.

De Raad van bestuur besluit vervolgens aan te stellen tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap : naamloze vennootschap MOEYS & CO, voormeld. De heer MOEYS Gilbert Joseph Marcel, wonend te 3060 Bertem, Bosstraat, 33 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen.

3. Wijziging van de benaming in 'MOEYS-VP'.

4. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

- vorm : naamloze vennootschap

- benaming : MOEYS-VP

- zetel : 3060 Bertem, Paardenstraat, 13.

- doel : De vennootschap heeft uitsluitend tot doel zowel in België als in het buitenland :

- De fabricage van ramen, deuren, rolluiken, sierluiken in P.V.C. (polyvinyl chloride), alsook de bewerking, de plaatsing van dezelfde materialen.

Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Zij mag haar activiteiten uitbreiden tot alle takken die aanverwant zijn met bovengemelde handel of diensten.

Deze bepalingen zijn niet beperkend maar opsommend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - 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

- duur : onbepaald.

- kapitaal : HONDERD DRIE EN TWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD ZES EN VEERTIG EURO ZES EN ZEVENHONDERD CENT (€ 123.947,76). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhondersten (1/500sten) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

- Raad van bestuur : tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

- Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen :

- ofwel aan één of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;

- ofwel aan één of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast

- Directiecomité : De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, bestuurders zijn 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 het 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.

- Vertegenwoordiging vennootschap : De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door :

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder;

- ofwel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

- ofwel, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- controle : wordt geen commissaris-revisor benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

- algemene vergadering : eerste zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op één stem.

- boekjaar : begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

- Dividenden : De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aandauidt. 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 van de betaling vast.

- Vereffening – verdeling : Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening : bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Verlening van alle machten aan de gedelegeerde bestuurder om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging met erin opgenomen nieuwe tekst van de statuten.

Notaris Vangoetsenhoven Eugène