



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



06019855

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 11 JAN. 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : WONAC

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kruisstraat 39, 3294 Diest (Molenstede)

Ondernemingsnr. : 0427 024.484

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op zevenentwintig december, geboekt zeven bladen, geen verzendingen te Diest op achtentwintig december tweeduizend en vijf boek 515, blad 11, vak 5, ontvangen vijftientwintig euro, de Eerstaandw. Inspecteur (get) C. COENEN, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "WONAC" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro, te weten vijftien negentig duizend honderd éénennegentig euro en elf eurocent (95.191,11 EUR).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft ontslag om lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van de motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; en van de aangehechte balans.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel drie te vervangen door de tekst zoals vermeld in punt 4 van de agenda.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de voorgaande genomen besluiten en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één

Dientengevolge beslist de algemene vergadering éénparig over te gaan tot afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en vervanging door nieuwe statuten zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De benaming van de vennootschap luidt : "WONAC".

ZETEL:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede) Kruisstraat 39.

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.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel.

1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van 6 september 1979; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheeren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
2. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen
3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderplaatsen, logistieke en intellectuele bijstand.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals.
 - ☐ Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
 - ☐ Beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheeren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
6. Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken, jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.
7. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen,
8. diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.
9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin.
10. Trading in de meest ruime zin.
11. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende – onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen wagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelruimten; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het

verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van deze vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfennegentig duizend honderd éénennegentig euro en elf eurocent (95 191,11 EUR).

Het is verdeeld in driehonderd vierentachtig aandelen (384) zonder nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Luik B - Vervolg

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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 voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een 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.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hierbij neergelegd: het uittreksel, de expeditie

Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem