

**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



06028646

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
26-01-2006
De Hoofdgriffier, Griffie

Benaming : LOONBEDRIJF WELTJENS BOCHOLT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

**Zetel : Leemskullenstraat 27
3950 Bocholt**

Ondernemingsnr : 0436.162.478

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en zes op negentien januari voor Meester Peter BERBEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd vier bladen geen renvooien te Neerpelt, op twintig januari tweeduizend en zes, boek 528, blad 100, vak 4 ; ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOONBEDRIJF WELTJENS BOCHOLT" in afkorting "L.W.B.", met maatschappelijke zetel te Bocholt, Leemskullenstraat 27, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de euro sedert één januari tweeduizend en twee, stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans uitgedrukt wordt in euro, tegen de wisselkoers van één euro per veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig frank. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans zevenhonderd drieënveertig duizend zeshonderd tachtig euro zesenvijftig cent (€ 743.680,56) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving, zodat dit artikel voortaan zal luiden als hierna vermeld in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge onder meer de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet en de wet op de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen te schrappen.

Dientengevolge zullen de artikels 6, 8, 16, 19, 28, 30 en 31 gewijzigd worden als hierna vermeld in het vijfde besluit.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee in het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering:

a) artikel 8 van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, zoals hierna uiteengezet in het volgende besluit.

b) de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité in de statuten te voorzien, overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen. Dientengevolge beslist de vergadering een artikel 13bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna bepaald in het vijfde besluit.

c) de vergadering beslist de procedure van schriftelijke besluitvorming uit te werken in de statuten, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en beslist dientengevolge artikel 17 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 27bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna bepaald.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 3, tweede alinea** van de statuten, wordt vervangen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De zetel kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

- **artikel 5** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd drieënveertig duizend zeshonderd tachtig euro zesenvijftig cent (€ 743.680,56). Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde.

- **artikel 6** van de statuten zal voortaan luiden:

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

- **artikel 8** van de statuten wordt vervangen door:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

- **toevoeging** aan de statuten van een **artikel 13bis** als volgt:

Artikel 13bis – Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

- **artikel 16** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

- **in artikel 17** van de statuten, **toevoeging** tussen de tweede en derde alinea, van de volgende tekst:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27bis van de statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- **artikel 19** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

- **toevoeging** aan de statuten van **artikel 27bis** als volgt:

Luik B - Vervolg

Artikel 27bis - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

- **artikel 28** van de statuten zal voortaan luiden:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op.

Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

- **artikel 30, laatste zin** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren overeenkomstig de voorwaarden gestipuleerd in de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

- **artikel 31** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de bestuurders, die het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissingen van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ZESDE BESLUIT

* De vergadering beslist vervolgens de huidige bestuurders, te weten:

- mevrouw Witters Jeanne Maria Alphons, wonende te Bree, Cobbestraat 17;

- de heer Weltjens Ivan Willem, wonende te Bocholt, Leemskulenstraat 27;

- mevrouw Weltjens Karin, wonende te Bocholt, Lozerplein 2;

te herbenoemen, en dit voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf tien november tweeduizend en vijf.

De zopas aangeduide bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden.

* Vervolgens beslist de vergadering tot commissaris te benoemen, voor een periode drie jaar tot op de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht: Ernst & young Bedrijfsrevisoren BCV, te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4A bus 1, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist vervolgens de heer VENKEN Eddy te ontlasten als volmachthouder, belast met de permanente en daadwerkelijke leiding van de vervoerswerkzaamheden, en dit met terugwerkende kracht vanaf vijftien juli tweeduizend.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent de raad van bestuur bijzondere machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de vereiste documenten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad bijeengekomen, teneinde te beraadslagen over volgende agenda:

Luik B - Vervolg

- aanduiding voorzitter en gedelegeerd bestuurder.

Vermits alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, behoeven de oproepingsformaliteiten niet nader te worden aangeduid.

De raad stelt vast dat ze geldig is samengesteld, en beslist na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen,

a) tot voorzitter te benoemen:

- De heer Weltjens Ivan, voornoemd, dewelke verklaart te aanvaarden.

b) tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, te benoemen:

- De heer Weltjens Ivan, voornoemd, en

- mevrouw WELTJENS Karin, voornoemd;

Dewelke hier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter BERBEN,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

- gecoördineerde tekst der statuten.