



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06066090

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03-04-2006

HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Beli

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 85 - 3500 Hasselt

Ondernemingsnr : 0454.842.502

Voorwerp akte : Kapitaalsverhoging, doels- en statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vanhelmont te Hasselt op vierentwintig maart tweeduizend en zes, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

Bespreking van het Verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist artikel 3 der statuten uit te breiden.

Artikel 3 der statuten luidt bijgevolg voortaan als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

"De fabricatie en verkoop van parket en aanverwante produkten, meubileringsartikelen van gezaagd en verbeterd hout.

Onderneming in onroerende goederen welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, in eigen beheer.

Het uitoefenen van consulting en managementfuncties.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen."

Derde beslissing

Nadat de aandeelhouders werden ingelicht over het voorkeurrecht besloten ze in te schrijven op de kapitaalverhoging, zoals hierna uiteengezet.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend en twintig (75.020) euro om het te brengen van tweeënzestigduizend (62.000) euro op honderdzevenendertigduizend en twintig (137.020) euro, door het creëren van honderdéénentwintig (121) nieuwe maatschappelijke aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten der vennootschap vanaf vierentwintig maart tweeduizend en zes.

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.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk ingeschreven worden in geld, ten bedrage van **zeshonderdtwintig (620) euro** per aandeel, en zij zullen volledig volstort worden bij de inschrijving.

Vijfde beslissing

De verschijners verklaren in te schrijven op de nieuwe aandelen, zijnde voor **vijfenzeventigduizend en twintig (75.020) euro** als volgt:

- de NV Immo Beulen met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 85: **honderdnegentien (119) aandelen**, zijnde **drieënzeventigduizend zevenhonderdtachtig (73.780) euro**

- de NV Houtmarkt Beulen met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 85: **twee (2) aandelen**, zijnde **duizendtweehonderdveertig (1.240) euro**

Samen: honderdéénentwintig (121) aandelen, zijnde **vijfenzeventigduizend en twintig (75.020) euro**

De inschrijvers verklaren en al de leden der vergadering erkennen dat de geheelheid der aandelen aldus geplaatst, volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van **vijfenzeventigduizend en twintig (75.020) euro** voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponerd werd op een bijzondere rekening nummer zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op vierentwintig maart tweeduizend en zes, afgeleverd attest dat aan de notaris overhandigd werd en in diens dossier bewaard blijft.

Zesde beslissing

De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te akteren dat de kapitaalsverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op **honderdzevenendertigduizend en twintig (137.020) euro**.

Zevende beslissing

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing.

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **honderdzevenendertigduizend en twintig (137.020) euro** en wordt vertegenwoordigd door **tweehonderdéénentwintig (221) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde."

Achtste beslissing

De vergadering beslist om artikel 21 der statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen als volgt:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend krachtens artikel 19 van de statuten aan gedelegeerd-bestuurders of aan directeurs voor dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in rechte door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt."

Negende beslissing

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders:

- de Heer Ludo Beulen, wonende te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 85;

- Mevrouw Elisabeth Kerkhofs, wonende te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 85.

- de Heer Eddy Gerard Maria Ghislain Schuermans, wonende te 3500 Hasselt, Pieterbeekstraat 146.

En tot bijkomend bestuurder te benoemen:

- De Heer Koen Beulen, wonende te 3500 Hasselt, Heilig Hartplein 17.

Vervolgens verklaart de hierboven (her)benoemde raad van bestuur, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de Heer Ludo Beulen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Tiende beslissing

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en meer bepaald als volgt:

Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt:

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) tenzij de bestemmingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen deze oproepingen via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Luik B - Vervolg

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

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."

na artikel 29 der statuten wordt een nieuw artikel ingelast waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 30 – Directiecomité"

"De statuten kunnen de raad van bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité."

Elfde beslissing

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag raad van bestuur met staat van activa en passiva, gecoördineerde statuten

(get.) Notaris Vanhelfmont