

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

06091503

NEERLEGGING ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 23-05-2006

Griffie
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.024.647

Benaming : **NORTHLUX**
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Rubenslaan 31
8421 De Haan (Vlissegem)**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardoos op vijf mei tweeduizend en zes, geregistreerd te Tielt op elf mei daarna, één bladen, geen verwijzingen, register 6, boek 95, blad 80 vak 14; ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR). Bij delegatie de bestuurassistent (getekend) E. DECRAEMER.

De buitengewone algemene vergadering der vennoten heeft onder meer beslist:

- 1 De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "HERBORT".
2. De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 367
- 3 Het doel wordt gewijzigd en luidt voortaan
"De vennootschap heeft tot doel:
-het vervaardigen van metalen constructies;
-de uitoefening van het beroep van werktuigkundige, de constructie, bewerkingen en herstellingen van, en de handel in, alle metalen, allerhande rijtuigen, machines, voorwerpen en gereedschappen, alsmede van alle artikelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met de handel of de industrie van voorschreven goederen verband houden, zulks in de meest uitgebreide zin;
-de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
-de vervaardiging van metalen schrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten;
-de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden, door toepassing van diverse technieken,
-onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-de vervaardiging van hang- en sluitwerk;
-carrosserie-bouw;
-ontwikkelen, vervaardigen en montage van metalen machines voor alle doeleinden;
-de vervaardiging van metalen machineonderdelen;
-het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
-het uitoefenen van diverse handelsactiviteiten;
-technische ondersteuning van bedrijven;
-kopen, verkopen, installatie en productie van de meest verscheidene machines en installaties;
-optreden als tussenpersoon bij alle mogelijke handelsactiviteiten;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële activa;
-het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen;
en binnen dit kader:

Op de laatste blz. 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

Luik B - Vervolg

het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

-het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten van alle genotsrechten terzake toestaan;

-het vervoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle mogelijke vrachten en goederen, met alle mogelijke bestemmingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

4. De jaarvergadering wordt voortaan gehouden de laatste vrijdag van mei om negentien uur

5. Aanpassing van de statuten aan de recente wetgeving, aan het nieuwe wetboek van vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig) en aan de wet betreffende de "corporate governance" (wet van twee augustus tweeduizend en twee).

De tijdelijke bepalingen worden geschrapt.

De statuten worden volledig herwerkt en geherformuleerd.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

De opvolgend statutair zaakvoerder wordt geschrapt.

Bestuur en vertegenwoordiging:

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een zaakvoerder, indien er slechts één zaakvoerder is, of van minstens twee zaakvoerders, indien er meerdere zaakvoerders zijn, of door de handtekening van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Algemene vergadering

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de vennoten voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

6 De heer OCIEPKA Stefan, neemt ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke ingang. Tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, wordt benoemd, de heer TREUTLER Dieter Rudi, geboren te Braunschweig (Duitsland) op dertien juni negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Vechelde GT Klein Gleidingen (Duitsland), Mühle 1.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte, tevens bevattende de gecoördineerde statuten