

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

be
a
B
St

06103498

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

16. Ub. 2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0468.348.662.

Benaming(voluit): **WOONMODE**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9300 Aalst, Gentsesteenweg, 410

Onderwerp akte: WIJZIGING BOEKJAAR en JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic Caudron, te Aalst-Erembodegem, op negen juni tweeduizend en zes, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WOONMODE", met zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg, 410, volgende beslissingen genomen heeft:

1/Wijziging van de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op éénendertig december van elk jaar. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 24 door volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december."

2/Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op vijftien april te zestien uur. Bijgevolg beslist zij de eerste zin van artikel 16 der statuten door volgende tekst te vervangen:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de vijftiende van de maand april om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen."

3/Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en vijf zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en zes en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op vijftien april te veertien uur van het jaar tweeduizend en zeven.

4/Statutenwijzigingen

De vergadering beslist volgende artikels van de statuten te wijzigen:

Artikel 10 dit artikel wordt vervangen door.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.

De mandaten van de uittreedende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend

Artikel 14 dit artikel wordt vervangen door.

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministeneel ambtenaar, alsook in rechte

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur,

Op de laatste blz van Luik 8 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

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 16. dit artikel wordt vervangen door.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar op vijftien april om zestien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen. Deze vergadering moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

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. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd uitgifte en coördinatie