

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06157309

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-10-2006

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0474 097 693

Benaming : **ELGE**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Klein Eind 28
3930 Hamont-Achel**Onderwerp akte : Doelwijziging - Statutenwijziging**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 29 september 2006, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG.

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per dertig juni tweeduizend en zes. Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING: Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen. Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen: "- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, - plaatsen van behang en alle andere muurbekleding, - alle schilderwerken, - leggen van kabels en diverse leidingen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels, - alle electriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, - slopen van gebouwen, - grondwerken, - bouwen van individuele huizen, - optrekken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen, - optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, - aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen, - dakbedekking en bouw van dakconstructies, - baggerwerken, - isolatiewerkzaamheden, - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, - loodgieterswerk, - stukadoorswerk, - schrijnwerk van hout of van kunststof, - metaalschrijnwerk, - plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, - alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen, - metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies, - het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, stallen, landbouwbedrijven, pompstations, koelinstallaties enzovoort, - personen- en goederenvervoer, - opslag van goederen, - verhuisdiensten, - kapsalon, schoonheidszorg en lichaamsverzorging, - diensten verwant aan de landbouw, veeteelt en bosbouw (zoals loonwerk)".

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN: De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, bij te dragen tot de vestiging en/of ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid: Management consulting: het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, tussenhandel, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangaan. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien en immobilen van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord.

Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende. Groot- en kleinhandel in alle goederen, waren, producten en stoffen in de handel. Tussenpersoon in de handel. Uitbating van een rust- en verzorgingshuis. Uitbating van een praktijk voor kinesitherapie. Verhuur van roerende goederen. - plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen - plaatsen van behang en alle andere muurbekleding - alle schilderwerken - leggen van kabels en diverse leidingen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels - alle electriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen - slopen van gebouwen - grondwerken - bouwen van individuele huizen - optrekken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen - optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden - aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen - dakbedekking en bouw van dakconstructies - baggerwerken - isolatiewerkzaamheden - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie - loodgieterswerk - stukadoorswerk - schrijnwerk van hout of van kunststof - metaalschrijnwerk - plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen - alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen - metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies - het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, stallen, landbouwbedrijven, pompstations, koelinstallaties enzovoort, - personen- en goederenvervoer - opslag van goederen - verhuisdiensten - kapsalon, schoonheidszorg en lichaamsverzorging - diensten verwant aan de landbouw, veeteelt en bosbouw (zoals loonwerk);

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan, alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.

AANPASSING VAN DE STATUTEN: De vergadering beslist de statuten aan te passen aan: - de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen; - de genomen beslissingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten: (bij uittreksel):

Artikel 4: De vennootschap heeft tot doel: "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, bij te dragen tot de vestiging en/of ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid: Management consulting; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, tussenhandel, de makelij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing; Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de mobilien en immobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende. Groot- en kleinhandel in alle goederen, waren, producten en stoffen in de handel. Tussenspersoon in de handel. Uitbating van een rust- en verzorgingshuis. Uitbating van een praktijk voor kinesitherapie. Verhuur van roerende goederen. - plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen - plaatsen van behang en alle andere muurbekleding - alle schilderwerken - leggen van kabels en diverse leidingen en het plaatsen van allerlei elektrische kabels - alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen - slopen van gebouwen - grondwerken - bouwen van individuele huizen - optrekken van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen - optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden

- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen - dakbedekking en bouw van dakconstructies - baggerwerken - isolatiewerkzaamheden - installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie - loodgieterswerk - stukadoorswerk - schrijnwerk van hout of van kunststof - metaalschrijnwerk - plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen - alle overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen

- metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies - het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, stallen, landbouwbedrijven, pompstations, koelinstallaties enzovoort, - personen- en goederenvervoer, - opslag van goederen, - verhuisdiensten, - kapsalon, schoonheidszorg en lichaamsverzorging, - diensten verwant aan de landbouw, veeteelt en bosbouw (zoals loonwerk); De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan, alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. Zij mag optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 14: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 24: De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op éénendertig december om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 30: Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Binnen diezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37: Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40: Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van ieder jaar.

Artikel 44: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45: Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.



Luik B - Vervolg

Artikel 46: Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47 Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR: De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris