

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

07001773

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**21 DEC. 2006****KOOPHANDEL TURNHOUT**
De griffier

Ondernemingsnr : 0440 565.189

Benaming : Wildri
(voluit)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Veldstraat 82
2491 Balen (Olmen)**Onderwerp akte : NV: STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op dertien december tweeduizend en zes, geboekt vijf bladen zonder verzendingen te Geel reg. de achttiende december tweeduizend en zes, boek 571 folio 80 vak 11. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get) I Gils, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Wildri" onder meer volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLUIT: De zetel wordt verplaatst van 2491 Balen (Olmen), Veldstraat 82, naar Industrierrein Ravenhout 3911, te 3945 Ham, Truibroek 11

TWEDE BESLUIT: De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig november tweeduizend en zes. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van; genomen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit: "De vennootschap heeft tot doel Fabricage van materieel voor centrale verwarming, Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, Fabricage van klein timmerwerk en van klein ketelwerk en metalen constructies; Fabricage van klein ijzerwerk, Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Tussenpersoon in handel, Alle activiteiten die verband houden met de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring van onroerend goed, inclusief onroerende leasing Het beheer van roerende en onroerende goederen voor zichzelf en/of verbonden ondernemingen Het nemen van participaties in andere vennootschappen en verenigingen zowel in het binnen- als het buitenland Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard, zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar doel ten goede komen Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben en waarvan het doel aansluit bij het hare. Dit zowel in binnen- als in het buitenland"

DERDE BESLUIT: De statuten worden aangepast en volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijziging(en), en van het Wetboek van Vennootschappen. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt

NAAM. WILDRI**VORM.** Naamloze vennootschap.**ZETEL** 3945 Ham, Truibroek 11, industrierrein Ravenhout 3911**DUUR.** Onbepaalde duur

DOEL. De vennootschap heeft tot doel Fabricage van materieel voor centrale verwarming; Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, Fabricage van klein timmerwerk en van klein ketelwerk en metalen constructies; Fabricage van klein ijzerwerk, Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom of gas en van bijkomende toestellen Tussenpersoon in handel, Alle activiteiten die verband houden met de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring van onroerend goed, inclusief onroerende leasing Het beheer van roerende en onroerende goederen voor zichzelf en/of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

verbonden ondernemingen. Het nemen van participaties in andere vennootschappen en verenigingen zowel in het binnen- als het buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren. De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard, zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar doel ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben en waarvan het doel aansluit bij het hare. Dit zowel in binnen- als in het buitenland.

KAPITAAL. Tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).

AANDELEN. Vierhonderd (400) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één /vierhonderdste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. Raad van bestuur – bevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene vergadering wordt bepaald. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. **Vergadering van de raad van bestuur:** De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. Er worden notulen gehouden.

Externe vertegenwoordigingsmacht: Algemene vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt. **Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur:** De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. **Vaste vertegenwoordiger:** Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers. **Controle:** Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

VIERDE BESLUIT: De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en verleent kwijting voor het gevoerde beleid. Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurder werden gesteld. De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar. De heer Willems Dirk, wonende te Balen-Olmen, Heivoort 19 en mevrouw Corstens Johanna, wonende te Balen-Olmen, Heivoort 19. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van de afgevaardigde bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. Tot afgevaardigde bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd de heer Dirk Willems, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Notaris Johan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.