

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



07069644

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

4-05-2007

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0437.305.989**

Benaming

(voluit) : **DRIE EIKEN**

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel : 3690 Zutendaal, Watermolenweg 2

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering-ontslag en heraanstelling - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor meester Tom COLSON, notaris met standplaats te Maasmechelen, op twintig april tweeduizend en zeven, geregistreerd te Maasmechelen op zesentwintig april tweeduizend en zeven boek 5-267, zes bladen, blad 45, vak 8, drie verzendingen, ontvangen vijftientwintig euro getekend de e.a. inspecteur M. Waelbers, blijkt dat volgende beslissingen werden

genomen :

Eerste besluit: ontslag en décharge huidige bestuurders

De vergadering der aandeelhouders verleent aan de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder ontslag en verleent hen kwijting en décharge voor hun bestuur sedert de laatste kwijting tot vandaag.

Ontslag wordt verleend aan de huidige bestuurders te weten:

- de heer EYCKMANS Jos, wonend te 3690 Zutendaal, O.L. Vrouwstraat 7, (N.N. 20.11.07.173-17)
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AD REM CONSULTING, met zetel te 3590 Diepenbeek, Plompaertstraat 24, BTW nr BE 0467.231.875, RPR Hasselt.
- de heer VANHERF Rony, wonend te 3590 Plompaertstraat 24 (N.N. 64 07 22.153-95)

Ontslag wordt verleend aan de huidige gedelegeerd bestuurder :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad Rem Consulting voornoemd.

Tweede besluit : benoeming nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurder

*De algemene vergadering besluit om te benoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar.

- Mevrouw POLMANS Kristien, wonend te Bilzen, Fietenstraat 30

- De heer VANDEGOOR Jan, wonend te Bilzen, Fietenstraat 30.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3 EIKEN INTERIEUR, met zetel te 3740 Bilzen, Fietenstraat 30. Als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld de heer Vandegoor Jan om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3 Eiken Interieur te vertegenwoordigen als bestuurder in de naamloze vennootschap Drie Eiken.

* De raad van bestuur herbenoemt als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar:

De heer VANDEGOOR Jan voornoemd

Derde besluit : doelwijziging

De vergadering beslist, met verwijzing naar het verslag van de raad van bestuur omtrent deze doelwijziging, en de staat van actief en passief van de vennootschap, niet ouder dan drie maanden, het huidig doel van de vennootschap integraal te vervangen door hiernavolgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland .

* Het uitbaten van een houthandel, zagerij en verdere houtbewerking, met al de daaraan verbonden vertakkingen, zo onder meer alle bosuitbatingen, het kopen en verkopen van alle gezaagde of bewerkte houtsoorten

* De bosontginning, groot- en kleinhandel in en in- en uitvoer van producten van bosontginning, gezaagd hout en half afgewerkte produkten van hout of van verbeterd hout

* De nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout

* In- en uitvoer van alle houtsoorten

* Algemene schrijnwerkerij, waaronder het vervaardigen van meubels, deuren, keukens, trappen, parket en interieurinrichtingen

* Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van deuren, kozijnen, trappen, parket, muurkasten, inbouwkeukens, meubels, kortom alle produkten van hout

I. Voor eigen rekening :

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de huurfinanciering van;

Op de laatste biz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, he(z)ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden.

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen,

- Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

- het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;

- het verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het verwerven, vervaarden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen;

- consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten

- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval geven voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden;

- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover die vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

Artikel 3 der statuten van de statuten wordt hierna hieraan aangepast

Vierde besluit : kapitaalvermindering en wijziging artikel 5

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), om het terug te brengen van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 225.000,00) op vijfenzeventig duizend euro (€75.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op elk aandeel van een som van honderd vijftig duizend euro (€ 150 000,00) in geld. De terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het werkelijk gestort kapitaal, met uitzondering van de reserves.

De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 Wetboek van vennootschappen.

De terugbetaling zal geschieden door afhouding op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, met uitzondering van de reserves

In uitvoering van de genomen besluiten en onder opschortende voorwaarde van effectieve verwezenlijking van kapitaalvermindering onder de wettelijke voorwaarden, wordt artikel 5 van de statuten als gewijzigd zoals hierna vermeld.

Vijfde besluit : wijziging inzake aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en beslist om het artikel 13 te vervangen door volgende tekst

"De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelen bezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders."

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Zesde besluit : wijziging en verlenging boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar, hetwelk normaal afsluit op éénendertig december tweeduizend en zeven, te verlengen tot dertig juni tweeduizend en acht.

De volgende boekjaren zullen dan telkens lopen van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 34 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.

Zevende besluit : wijziging algemene jaarvergadering

Hierna beslist de vergadering de algemene jaarvergadering van de vennootschap, die tot op heden plaatsvond op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur, te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december van ieder jaar om achttien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal dan, in overeenstemming met de voorgaande beslissing, gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december in het jaar tweeduizend en acht.

Artikel 23 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast

Achtste besluit : herwerking van de statuten

Hierna besluit de vergadering tot integrale herwerking van de statuten, aangepast aan de voorgaande besluiten, aan de thans van toepassing zijnde wetgeving en, waar nog nodig, de terminologie van het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen. Aldus worden volgende wijzigingen doorgevoerd :

- Artikel 3.

Dit artikel wordt volledig vervangen door de volgende tekst .

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland .

* Het uitbaten van een houthandel, zagenij en verdere houtbewerking, met al de daaraan verbonden vertakkingen, zo onder meer alle bosuitbatingen, het kopen en verkopen van alle gezaagde of bewerkte houtsoorten

* De bosontginning, groot- en kleinhandel in en in- en uitvoer van producten van bosontginning, gezaagd hout en half afgewerkte produkten van hout of van verbeterd hout

* De nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout

* In- en uitvoer van alle houtsoorten

* Algemene schrijnwerkers, waaronder het vervaardigen van meubels, deuren, keukens, trappen, parket en interieurinrichtingen

* Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van deuren, kozijnen, trappen, parket, muurkasten, inbouwkeukens, meubels, kortom alle produkten van hout

I. Voor eigen rekening

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen De aan- en verkoop, huur en verhuur van

roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen,

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen;

- Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipite uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

- het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn,

- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;

- het verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingdiensten voor rekening van derden;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen,

- consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten

- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval geven voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden,

- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover die vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij mag ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

- Artikel 4.

In de tweede van artikel 4 wordt de tekst "De artikelen 39 en 43" vervangen door "De desbetreffende artikelen"

- Artikel 5.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst :

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00). Het is verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen zonder nominale waarde."

- Artikel 11.

In de eerste zin van artikel 11 wordt de tekst "artikel 633" vervangen door "het desbetreffend artikel".

- Artikel 13.

Artikel 13 wordt vervangen door de volgende tekst :

"De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam. De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelen bezit van elke aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders."

- Artikel 17.

In de derde paragraaf van artikel 17 wordt de tekst "artikel 518 paragraaf 3 van het vennootschappenwetboek" vervangen door "het desbetreffend artikel in het Wetboek van Vennootschappen "

- Artikel 18.

In de tiende paragraaf wordt de tekst "artikel 521" vervangen door "het desbetreffend artikel".

In de elfde paragraaf wordt de tekst "artikel 523" vervangen door "het desbetreffend artikel".

- Artikel 23.

De eerste zin van artikel 23 wordt vervangen als volgt : "De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur."

Hierna volgt de rest van gemeld artikel.

- Artikel 34

De eerste zin van artikel 34 wordt vervangen als volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar."

- Artikel 35.

In de laatste zin van artikel 35 wordt de tekst "artikel 617" vervangen door "het desbetreffend artikel".

Negende besluit :

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

Voor eensluidend beknopt uittreksel

Notaris Tom COLSON

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte, gecoördineerde statuten