


Luik B

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



09099629

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

02 JULI 2009

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0419.825.896.****Benaming**(voluit) : **ALGEMENE INDUSTRIELE SCHILDERWERKEN**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Dompel 19/1

**Onderwerp akte : DOELSUITBREIDING - WIJZIGING AANDELENSOORT -
STATUTENWIJZIGING(EN)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op achttien juni twee duizend en negen, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, registratie op vierentwintig juni twee duizend en negen boek 492 blad 62 vak 1, ontvangen vijftientwintig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ALGEMENE INDUSTRIELE SCHILDERWERKEN afgekort A.I.S. gevestigd te 2200 Herentals, Dompel 19/1, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul Huyghebaert te Herentals op twaalf oktober negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven november daarna onder nummer 1833-11, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd waaronder de omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd omgevormd in een naamloze vennootschap overeenkomstig een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Vanhencxthoven op negen juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna onder het nummer 970704-209 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd en geherformuleerd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op negenentwintig september tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober daarna onder het nummer 03110366 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen en hierna vermelde uitbreiding van het maatschappelijk doel

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 31 maart 2009.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 4 van de statuten na de woorden "(...) en de daarbij horende toebehoren en uitrusting", van volgende tekst:

- het plaatsen, monteren en herstellen van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, de daarbij horende toebehoren en uitrusting daarvan;
- het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen gebinten of metalen constructiewerken voor onder andere de bruggenbouw, de daarbij horende toebehoren en uitrusting;
- het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen constructiewerken, de daarbij horende toebehoren en uitrusting voor industriële uitrusting.

c. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het hiervoor sub b. vermeld en genomen besluit inhoudende uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel vier van de statuten vervangen als volgt:

Artikel vier. DOEL.

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.

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:

- alle industriële schilderwerken, groot- en kleinhandel in schildersartikelen;
- de aan- en verkoop, import en export en tussenhandel van alle bouwmaterialen en materialen dienstig in de bouwnijverheid, alsook van alle materieel, bouwmachines, werktuigen en uitrusting voor de bouwnijverheid;
- de aan- en verkoop, import en export en tussenhandel in alle materialen en materiaal dienstig voor de stellingbouw onder al zijn vormen en uitvoeringen;
- de verhuur van alle bouwmachines, werktuigen en uitrusting voor de bouwnijverheid;
- de opbouw en plaatsing alsmede de verhuur van stellingen en de daarbij horende toebehoren en uitrusting;
- het plaatsen, monteren en herstellen van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, de daarbij horende toebehoren en uitrusting daarvan;
- het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen gebinten of metalen constructiewerken voor onder andere de bruggenbouw, de daarbij horende toebehoren en uitrusting;
- het vervaardigen, plaatsen, monteren en herstellen van metalen constructiewerken, de daarbij horende toebehoren en uitrusting voor industriële uitrusting.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

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.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

"

TWEEDE BESLISSING.

a. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd (door de raad van bestuur) door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" (of minstens onbruikbaar gemaakt worden) en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dan dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

b. Vervolgens beslist de vergadering met zelfde eenparigheid van stemmen om de artikelen 9, 21 en 22 van de statuten te wijzigen, teneinde ze aan te passen aan de beslissing genomen onder voorgaand punt a.

- Vervanging van artikel 9 door volgende tekst:

"

Artikel negen. AARD VAN DE AANDELEN (EN ANDERE EFFECTEN) .

Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen (of ander effect) op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden.

Elke titularis van aandelen (of ander effect) kan kennis nemen van het aandelenregister (of register met betrekking tot zijn effect).

Indien het eigendomsrecht van een aandeel (of andere effect) opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

"

Vervanging van de artikelen 21 en 22 door volgende tekst:

"

Artikel éénentwintig. FORMALITEITEN.

a. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door middel van aankondigingen en/of brieven overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

b. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

c. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25, punt c. van deze statuten, dan zal de raad van bestuur (samen met het daar vermeld rondschrijven) aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

d. Indien alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat voormelde formaliteiten van bijeenroeping worden nageleefd (behoudens de naleving van oproepingsformaliteiten ten aanzien van de bestuurders en van de eventuele commissaris(sen) tenzij deze eraan verzaken).

Artikel tweeëntwintig. TOEGANG.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

c. De algemene vergadering stelt daarna vast dat de omzetting van de aandelen verwezenlijkt is en dat bijgevolg de wijziging van voormelde artikelen 9, 21 en 22 van de statuten die daar betrekking op hebben definitief geworden zijn.

DERDE EN LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Bijzondere volmacht wordt gegeven aan BDO Atrio Fiscale en Juridische Adviseurs, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap, te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen bij een erkend ondernemingsloket en/of bij de dienst van de BTW en/of bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte doelsuitbreiding, wijziging aandelensoort, statutenwijziging(en), historiek met coördinatie der statuten, verslag van de raad van bestuur.