

**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



09165770

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **16 NOV. 2009**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0444.762.519**

Benaming

(voluit) : **WOONWEELE**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidebergstraat 284 - 3010 Leuven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 02/11/2009, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 04/11/2009, boek 1347 blad 70 vak 5, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WOONWEELE, met zetel te 3010 Leuven, Heidebergstraat 284, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 3010 Leuven, Heidebergstraat 284 naar 3010 Leuven, Kerkstraat 1 bus 2.1. Overeenkomstige aanpassing van artikel 3 der statuten.

2. Het kapitaal van de vennootschap werd uitgedrukt in euro, of 49.578,70 euro, en de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft. Overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten.

3. Wijziging van de artikelen 8, 9 en 10 der statuten aangaande het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap.

Dienvolgens werd artikel 8 punt a) der statuten aangevuld met :

"Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen."

Dienvolgens wordt artikel 9 der statuten vervangen door :

"Artikel 9 – Bevoegdheid"

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alléén de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de zaakvoerder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt. De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de zaakvoerders, collectief optredend indien er meerdere zijn.

De machten van een zaakvoerder kunnen evenwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en als dusdanig bekendgemaakt."

Dienvolgens werd artikel 10 der statuten vervangen door :

" Artikel 10 – Vertegenwoordiging der zaakvoerder(s)

De zaakvoerder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met derden, door lasthebbers en gedelegeerden, op voorwaarde nochtans dat de machtiging of de delegatie bijzonder en van tijdelijke aard is."

4. De vergadering beslist artikel 11 der statuten aangaande het mandaat van commissaris te wijzigen.

5. De vergadering beslist de artikelen 28, 29, 30 en 31 der statuten betreffende de ontbinding en vereffening te wijzigen.

Dienvolgens werd de inhoud van artikel 28 der statuten vervangen door :

"Artikel 28. - Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

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.

Te dien einde beschikt(beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

Dienvolgens werden de artikelen 29, 30 en 31 opgeheven.

6. De vergadering bekrachtigt de huidige statutaire zaakvoerder de heer André Decherf in zijn functie voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist eveneens tot zaakvoerder voor een onbepaalde duur aan te stellen : mevrouw SAELENS Sonja Annie Marie-Thérèse, gehuisvest te Leuven-Kessel-Lo, Heidebergstraat 284. Het mandaat is onbezoldigd.

7. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de zaakvoerder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan aan de burgerlijke vennootschap onder rechtsvorm van een BVBA ACCOUNTANTS & CONSULTINGSMAATSCHAP PAIROUX met maatschappelijke zetel te 3220 HOLSBEEK TORNOOISTRAAT 3, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 3010 LEUVEN (KESSEL - LO) MARTELARENLAAN 293, vertegenwoordigd door de heer WILLY PAIROUX , extern - accountant, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge huidige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de btw, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS