

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan h
Belgis
Staats
10001483

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 -12- 2009

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415.242.251

Benaming :
(voluit): **UNIMEX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3582 Beringen (Koersel), Hospitaalstraat 103

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 18 december 2009 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIMEX volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de artikels van de statuten betreffende de aandelen niet te zullen aanpassen zoals voormeld, de aandelen zullen aan toonder blijven.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de externe vertegenwoordigingsmacht aan te passen zodat de bestuurders de vennootschap steeds met twee dienen te vertegenwoordigen dit overeenkomstig het nieuwe artikel 12 van de statuten. Doch wat het dagelijks bestuur betreft, kan de vennootschap voor alle handelingen in en buiten rechten ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden worden door de persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend.

DERDE BESLUIT

Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 30 januari 2001 en één en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens verleent de vergadering alle machten aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Onderhavige tekst is tevens geldend als gecoördineerde tekst der statuten.

Rekening houdend met de voorgaande besluiten zullen de statuten voortaan luiden als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Haar naam luidt "UNIMEX".

ZETEL:

Luik B - vervolg

De zetel is gevestigd te Beringen (Koersel), Hospitaalstraat 103.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend honderd vijftig aandelen (2.125) aandelen zonder vermelding van waarde.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en 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 volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR – BEPERKINGEN:

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om 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.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
- c) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Wat het dagelijks bestuur betreft kan de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden worden door de persoon belast met het dagelijks bestuur, die alleen kan optreden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- de verhuring van alle soorten motorvoertuigen, voor alle soorten vervoer en verplaatsingen en voor alle doeleinden, hetzij in de breedst mogelijke zin;
- de uitbating van een werkplaats voor herstellen van motorvoertuigen;
- de in- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen;
- de kleinhandel in motorvoertuigen en al hun onderdelen en bijhorigheden;
- de kleinhandel in tweedehands auto-onderdelen en bijhorigheden;

Luik B - vervolg

- herstellen van koetswerk en schildering van koetswerken;
- de import en export, de groot- en kleinhandel alsmede de productie van de producten der metaalverwerkende nijverheid, met uitzondering van machines en transportmaterieel;
- de import en export, de groot- en kleinhandel alsmede de productie van machines, toestellen en gereedschappen voor metaalbewerking al dan elektrisch aangedreven.

Zij mag alle verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan haar maatschappelijk doel of die nuttig zijn voor de verwezelijking ervan.

Zij mag zich interesseren hetzij voor inbrengsten, samensmelting, opslorping of onderschrijving, van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of hieraan verbonden en die het hare zou kunnen bevoordelen.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

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

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

TOELATING TOT DE VERGADERING:

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de eigenaars van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroepingen geëist wordt, ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuuden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.