



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



NEERGELEGD

22-12-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

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

Ondernemingsnr : 0418.955.074

Benaming

(voluit) : ILWA

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2870 Puurs, Schoolstraat 9

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 8 december 2009, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV ILWA.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Voorafgaande verslagen – inbreng in natura

De vergadering leest de in de dagorde aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

1) Het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ROOVER & C° Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, voor wie alhier ondertekent, de Heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor, commissaris van voormelde vennootschap ILWA, de dato 9 november 2009, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van voormelde commissaris, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura voor een bedrag van 200.000,00 Euro door mevrouw Kris Desaegeer en de heer Johan Illegems, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap ILWA, bestaat uit hun lopende rekening.

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng.

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen gelijk is aan de fractiewaarde van de oude aandelen. De uitgifteprijs ligt boven de intrinsieke waarde van de oude aandelen. De inbrengers verklaren zich hiernede akkoord en zijn volledig op de hoogte van de financiële en boekhoudkundige situatie van de N.V. ILWA.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 404 aandelen van de vennootschap ILWA N.V.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is."

2) Het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen de dato 9 november 2009.

Kapitaalsverhoging – inbreng in natura

Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering éénparig het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000eur) om het te brengen op zeshonderdzesennegentigduizend euro (696.000eur), door inbreng van een vordering in rekening-courant, dewelke de echtgenoten ILLEGEMS-DE SAEGER, bezitten op de vennootschap.

Vergoeding inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van vierhonderd en vier (404) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten, welke inbrengers, zijnde:

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 heer ILLEGEMS Johan Joseph Francina, geboren te Willebroek op 18 januari 1966, rijksregisternummer 66.01.18-269.02, en zijn echtgenote, mevrouw DESAEGER Kristel Julia Arthur Maria, geboren te Sint-Niklaas op 16 april 1967, rijksregisternummer 67.04.16-234.42, samen wonende te 2870 Puurs, Victor Vergauwenstraat 31, gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Verhaegen Peter te Puurs op 25 april 1991, niet gewijzigd tot op heden.

dewelke hiermede tussenkomen en medeverschijnen en die zich akkoord verklaren met het aan hen toekennen van vierhonderdenvier (404) volgestorte aandelen, als tegenprestatie voor de door hen gedane inbreng, zijnde:

- aan de Heer Johan Illegems: 202 aandelen;
- aan Mevrouw Kristel Desaeger: 202 aandelen.

TWEDE BESLUIT

Aanpassing clauses overdracht aandelen

De vergadering besluit éénparig navolgende clauses aan te passen en toe te voegen aan de statuten:

"Artikel 10 – Overdracht van aandelen

Ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, dienen de aandelen in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden, bij aangetekend schrijven, op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief door de Raad van Bestuur toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht."

DERDE BESLUIT

Aanpassing clauses externe vertegenwoordigingsmacht

De vergadering besluit éénparig de externe vertegenwoordigingsmacht aan te passen als volgt:

"Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

•hetzij door 2 bestuurders samen optredend;

•hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

VIERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande genomen besluiten, aan de huidige situatie, aan de euro, aan de thans geldende wetgeving in het algemeen en in het bijzonder aan het wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wetten van 2 augustus 2002 en 27 december 2004, en de nieuwe wetgeving aangaande ontbinding van vennootschappen, zonder beperkend te weze, en dit door de statuten volledig te vervangen door navolgende nieuw aan te nemen statuten:

Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «ILWA».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Schoolstraat 9.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1)de fabricatie, gamering en plaatsing van houten, metalen en niet-metalen meubelen, meubelonderdelen, ramen, deuren, kunstmeubelen, kaders en lijsten, keukeninrichtingen, houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, kantoormeubelen, kindormeubelen, tuin-, strand- en campingmeubelen, school-, laboratorium- en kliniekmeubelen, isothermische meubelen, winkelinrichtingen en allerhande timmerwerken bestemd voor het afwerken en decoreren van gebouwen;

2)de fabricatie, gamering en plaatsing van stoelen, stijlstoelen, bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels, cosy-corners, divans, bed-divans, canapés, klapzetels voor schouwburgzalen, enzovoort;

3)de groothandel in meubelen, keukens en ijzerwaren, zoals huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, elektrische apparaten, verlichtingsartikelen, produkten voor de beddennijverheid, metaal en meubelbeslag voor het gebouw en de meubilering;

4)de kleinhandel, evenals de plaatsing van alle artikelen vermeld sub 1, 2 en 3, alsook meubileringartikelen, onder andere gordijnen, zonnegordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddegoed, behangselpapier, vloer en muurbekleding, elektrische toestellen zoals koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren, haarden, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, kantoormeubelen;

5)de groot- en kleinhandel in sportartikelen en publiciteitsartikelen;

6)de invoer en uitvoerhandel van de hierboven opgesomde artikelen.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële, en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebedrukt zakelijke panden.

Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERDZESNEGENTIGDUIZEND EURO (696.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendvierhonderdenvier (1.404) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendvierhonderdenvierde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen met een meerderheid van drie/vierden van het totaal aantal bestuurders.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in

een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

•hetzij door 2 bestuurders samen optredend;

•hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens op de laatste donderdag van de maand mei om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

VIJFDE BESLUIT

Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, en aan ondergetekende notaris Peter Verhaegen de bevoegdheid om de coördinatie van statuten op te stellen.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Desaegeer Kristel, voornoemd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen, Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur.