

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10006264

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29-12-2009

De Hoofdgriffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.002.220

Benaming

(voluit) : **ALU JANSSEN & C°**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg-noord 1165 B 1 - 3660 Opglabbeek

Onderwerp akte : Algemene vergadering + Raad van bestuur

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek, op 23 november 2009, en nadien geregistreerd te Bree, op 24 november 2009, boek 335, blad 48, vak 18, bladen : dertien, verz. : geen, Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR), de e.a. inspecteur (getekend) Johan ENGELS, blijkt dat

I. door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALU JANSSEN & C°", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1165 B 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0.448.002.220, RPR Tongeren, en die als BTW-belastingplichtige geregistreerd is onder het nummer BE 448.002.220, volgende besluiten genomen werden (uittreksel).

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van "ALU JANSSEN & C°" in "JANSSEN – DE WINTER FABRIEKSPANTEN". Dientengevolge wordt de tekst van het huidige artikel 1 van de statuten gewijzigd zoals hierna in de nieuwe tekst der statuten wordt vermeld.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres : Nijverheidslaan 1577 A te 3660 Opglabbeek. Dientengevolge wordt de tekst van de eerste alinea van het huidige artikel 2 van de statuten gewijzigd zoals hierna in de nieuwe tekst der statuten wordt vermeld.

DERDE BESLUIT

Nadat door de voorzitter van de vergadering lezing werd gegeven van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 13 november 2009, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, waarin de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap verantwoord wordt, en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd is, afgesloten op 30 september 2009, wordt het maatschappelijk doel van de vennootschap gewijzigd en als gevolg daarvan wordt de tekst van het huidige artikel 3 der statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

- vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- groothandel in hout;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- groothandel in onbewerkt hout;
- zagen en schaven van hout;
- vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen;
- vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van andere artikelen van hout;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- installatie van stores en zonneschermen;
- algemene coördinatie werkzaamheden bouwverf;
- groothandel in onbewerkt hout;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;

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.

- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- aankoop en de verkoop, de import en de export, de vertegenwoordiging inzake, de makelaardij inzake, de lastgeving inzake, de vervaardiging, de inrichting en de omvorming :
 - [] van alle materialen die gebruikt worden in de bouw, de industrie of de meubelbranche;
 - [] van alle soorten inlands en vreemd hout;
 - [] van alle hout voor verpakkingen, voor mijnbouw, voor verwarming, evenals van steenkool en afgeleide producten daarvan of alle overige brandstoffen;
 - [] dakspanten in hout en aluminium voor zowel privé als industriële doeleinden.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij mag zich over deze vennootschap borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

De nieuwe tekst van het artikel 3 der statuten zal worden opgenomen in de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten die hierna in deze akte zal opgenomen worden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap dat twee miljoen vijfhonderd duizend vroegere Belgische frank (2.500.000 BEF) bedraagt uit te drukken in euro. Omgerekend aan de officiële omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenennegentig (40,3399) Belgische frank voor één euro, zal het kapitaal eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allen van dezelfde rechten kunnen genieten en aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn. Dientengevolge wordt de tekst van het huidige artikel 5 van de statuten gewijzigd zoals hierna in de nieuwe tekst der statuten wordt vermeld.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap dat thans eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) bedraagt, te verhogen met een bedrag van zesentwintig euro tweeënzeestig cent (€ 26,62) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, waardoor het kapitaal tweeënzeestig duizend euro (€ 62.000,00) zal bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen. Dientengevolge wordt de tekst van het huidige artikel 5 van de statuten gewijzigd zoals hierna in de nieuwe tekst der statuten wordt vermeld.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de tweehonderd vijftig (250) aandelen van de vennootschap die thans allen aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam. De algemene vergadering beoordacht de raad van bestuur om te zorgen voor de aanmaak van het aandelenregister overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering besluit dat de desgevallend uit te geven obligaties op naam zullen zijn. De vergadering besluit om de tekst van het huidige artikel 9 der statuten te schrappen en te vervangen door de tekst die hierna vermeld wordt in het vijfde besluit. De vergadering besluit om de laatste zin van het huidige artikel 12 der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende zin : "De obligaties zullen op naam zijn en worden door tenminste twee bestuurders ondertekend.", zoals hierna wordt vermeld.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering die thans volgens de statuten gehouden wordt op de achtentwintigste dag van de maand mei om twintig uur te verplaatsen naar 01 april van ieder jaar om achttien uur. Dientengevolge wordt de tekst van het huidige artikel 22 van de statuten gewijzigd zoals hierna in de nieuwe tekst der statuten wordt vermeld.

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge de recente wetwijzigingen met betrekking tot het Vennootschapsrecht, zoals deze allemaal werden overgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, en rekening gehouden met de hiervoor reeds genomen besluiten, beslist de algemene vergadering de bestaande tekst der statuten te schrappen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst, die inhoudelijk hetzelfde blijft en die als gecoördineerde tekst der statuten zal gelden. (uittreksel)

* De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "JANSSEN – DE WINTER FABRIEKSPANTEN".

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opplabbeek, Nijverheidslaan 1577 A.

* De vennootschap heeft tot doel :

- vervaardiging van schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- groothandel in hout;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- groothandel in onbewerkt hout;
- zagen en schaven van hout;
- vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen;
- vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van andere artikelen van hout;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
- installatie van stores en zonneschermen;

- algemene coördinatie werkzaamheden bouwverf;
- groothandel in onbewerkt hout;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- aankoop en de verkoop, de import en de export, de vertegenwoordiging inzake, de makelaardij inzake, de lastgeving inzake, de vervaardiging, de inrichting en de omvorming :

☐ van alle materialen die gebruikt worden in de bouw, de industrie of de meubelbranche;

☐ van alle soorten inlands en vreemd hout;

☐ van alle hout voor verpakkingen, voor mijnbouw, voor verwarming, evenals van steenkool en afgeleide producten daarvan of alle overige brandstoffen;

☐ dakspanten in hout en aluminium voor zowel privé als industriële doeleinden.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

Zij mag zich over deze vennootschap borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

* De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.

* Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro nul cent (€ 62.000,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

* De aandelen zijn op naam.

* De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

* 1) De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

2) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan, toevertrouwen en opdragen :

a) aan één of meer bestuurders, gekozen binnen de raad, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd;

b) aan één of meer personen gekozen buiten de raad, alsdan directeur genoemd.

3) De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

* De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte en handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden :

• ofwel, door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

• ofwel, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

• ofwel, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur.

• ofwel, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;

* Voor zover het Wetboek van Vennootschappen daartoe de verplichting oplegt of, bij gebreke aan die wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt bij de aanvang van de opdracht een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarborgt. Zolang de vennootschap niet voldoet aan de vereisten, opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant en/of een boekhouder. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant en/of boekhouder meege-deeld aan de vennootschap. De vergoeding van de accountant en/of een boekhouder komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. Op verzoek van één of meerdere aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden van het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris. In geval de vennootschap op een gegeven tijdstip voldoet aan de vereisten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de raad van bestuur gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming overeenkomstig het derde lid.

* Elk jaar op 01 april om achttien uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, gehouden worden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

* Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

* Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op, waarin hij rekenschap geeft over het gevoerde beleid, voor zover dit wettelijk vereist is.

* Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen werden afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemingshoudt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt. Over de aanwending van het saldo van de netto-winst wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren tijdens het lopende boekjaar. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend tijdens hetzelfde boekjaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

* In geval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, besluit één of meerdere vereffenaars te benoemen en dit rekening houdend dat de effectieve benoeming als vereffenaars afhankelijk is van de homologatie door de bevoegde rechtbank van koophandel. De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene bevoegdheden, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

* Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of 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 niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalsaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

NEGENDE BESLUIT

A| De algemene vergadering aanvaardt vanaf heden, 23 november 2009, het ontslag als bestuurders dat op 17 november 2009 bij afzonderlijke brieven gericht aan de vennootschap werd aangeboden door :

1. mevrouw JANSSEN Yvette Maria Johanna, wonende te 3660 Opplabbeek, Weg naar Zwartberg 205, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 67.09.15 176-68;

2. de heer JANSSEN Lionel, wonende te 3660 Opplabbeek, Weg naar Zwartberg 207, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 72.11.04 059-52;

en verleent hen kwijting over hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

B| De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden, 23 november 2009 als nieuwe bestuurder te benoemen voor een termijn ingaande op heden, 23 november 2009 en eindigend na de sluiting van de jaarvergadering te houden in 2015 : de heer DE WINTER Bonifacius, geboren te Opplabbeek, op 28 oktober 1950, wonende te 3660 Opplabbeek, Hoeverbergweg 4, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 50.10.28 271-09, hetgeen door hem aanvaard wordt.

C| De algemene vergadering besluit om het mandaat van de overblijvende thans in functie zijnde bestuurder, te weten de heer JANSSEN Hendrik Augustinus, wonende te 3660 Opplabbeek, Dorpsplein 7 bus 2 te verlengen vanaf heden, tot aan de sluiting van de jaarvergadering te houden in 2015, hetgeen door hem uitdrukkelijk aanvaard wordt.

Daarna is bijeengekomen de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap JANSSEN - DE WINTER FABRIEKSPANTEN, en na beraadslaging, besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:

1. de heer JANSSEN Hendrik Augustinus, wonende te 3660 Opplabbeek, Dorpsplein 7 bus 2, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur, en dit voor een periode die niet langer kan zijn dan het bestuursmandaat dat door hem wordt uitgeoefend, hetgeen door hem uitdrukkelijk aanvaard wordt;

2. de heer JANSSEN Hendrik Augustinus, wonende te 3660 Opplabbeek, Dorpsplein 7 bus 2, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode die niet langer kan zijn dan het bestuursmandaat dat door hem wordt uitgeoefend, hetgeen door hem uitdrukkelijk aanvaard wordt;



3. de heer DE WINTER Bonifacius, wonende te 3660 Opglabbeek, Hoeverbergweg 4, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode die niet langer kan zijn dan het bestuursmandaat dat door hem wordt uitgeoefend, hetgeen door hem uitdrukkelijk aanvaard wordt.

Deze mandaten zullen door voornoemde personen uitgeoefend worden vanaf heden tot aan de sluiting van de jaarvergadering te houden in 2015.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte;
- * uittreksel uit de akte;
- * verslag raad van bestuur + staat van activa en passiva.

Getekend, notaris Philip Goossens