



Luijk B

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

be
a
B
St

10107486

NEERGELEGD

08-07-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDIGHEID MECHLEN

Ondernemingsnr : 412.983.933

Benaming

(voluit) : FORMEX MOLS-PUT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broedminstraat 9, op vijftientwintig juni tweeduizend tien, dragende de melding : "Geregistreerd negen bladen drie renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 28 JUN 2010 boek 219 blad 02 vak 09 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FORMEX MOLS-PUT", gevestigd te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemingsnummer 0412.983.933, onder meer beslist heeft :

1. het kapitaal uit te drukken in euro, hetzij HONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD-ZESENVEERTIG euro ZESENZEVENTIG cent (€ 123.946,76).
2. tot omzetting van de aandelen van de vennootschap in aandelen op naam.
3. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :
 - de inmiddels genomen beslissingen;
 - de gewijzigde vennootschapswetgeving;
 - de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;
 - de wet corporate governance en de wet houdende de afschaffing van de effecten aan toonder.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

- 1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
- b) Naam : "FORMEX MOLS-PUT"
- 2) Zetel : te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9
- 3) Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle glasinstallaties, het bekleden van vloeren en alle glasbewerkingen, het plaatsen van alle aluminium constructies, alsmede het aan- en verkopen van alle materialen die hiermede verband houden. De aan- en verkoop van tapijten, kaders, spiegels, reproducties, zetels, bedkarpetten, lopers, sierlappen, tafeldoeken, onderhoudsproducten, kleine meubelen en fantasieartikelen. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook het plaatsen van alle vloer- en wandbekleding; het fabriceren en/of installeren van aluminium- en metaalconstructies alsook de verkoop ervan; binnenhuis- en winkelinrichtingen in de meest uitgebreide zin en ontwerpen; schrijnwerkerij- en elektriciteitswerken; aan en verkoop van plexiglas alsook de verwerking en plaatsing ervan; kleinhandel in sierglaswerk en sierkeramiek, sierijzerwerk, sierglas, spiegels en siermeubelen; restauratiewerken.

Verandabouw, aan- en verkoop, constructie van energiebesparende installaties, managementadviezen, onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen, onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, onderneming voor warmte en geluidsisolering, onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders, onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonderneming, aannemingswerken, de coördinatie der werken uitgevoerd door onderaannemers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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 aankoop, verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling bij dergelijke operaties. Het oprichten, aanpassen, herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Het verrichten van alle grondwerken, draineringswerken, boringen, peilingen en uitdiepingen.

Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het coördineren van alle mogelijke werken.

Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. Zij mag tevens een portefeuille van roerende waarden beheeren.

De aan- en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen welke direct of indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar doel alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten, afstaan, opbouwen, huren, verkopen en omwisselen.

Zij kan zich door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere wijze interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen of deelnemingen en associaties waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant of enkel nuttig kan zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

In het algemeen kan ze alle handelsverrichtingen doen, zowel financiële, roerende of onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ontwikkelen.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

HONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG euro ZESENZEVENTIG cent (€ 123.946,76), verdeeld in ACHTHONDERD (800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten en een voorkeepsrecht voor de bestaande aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede zaterdag van de maand juni, om achttien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber wor-

den verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

4. de mandaten van de heer DE GRAEF Jan Karel Paula Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9 en mevrouw MOLS Anna Maria Achilles, van Belgische nationaliteit, wonende te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9, te verlengen tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend zestien. Het mandaat van de naamloze vennootschap "TECINVEST", gevestigd te 2590 Berlaar, Bremstraat 5, wordt met onmiddellijke ingang beëindigd en zij wordt vervangen door de heer DE GRAEF Tom nagenoemd.

Worden aldus herbenoemd of benoemd tot bestuurder tot de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien :

- de heer DE GRAEF Jan voornoemd;
- mevrouw MOLS Anna voornoemd; en
- de heer DE GRAEF Tom, wonende te 2590 Berlaar, Misstraat 20.

De comparanten verzochten de notaris nog te akteren dat de zopas benoemde bestuurders hebben beslist om de heer DE GRAEF Jan voornoemd en mevrouw MOLS Anna voornoemd te benoemen tot gedelegeerde bestuurders. De heer DE GRAEF Jan voornoemd wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Graef & Van Hooydonck, Accountancy", gevestigd te 2910 Essen, Horendonk 322, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee
neergelegd :
- afschrift van
de akte

Marc SLEDSSENS
geassocieerd notaris
Broederminstraat 9
2018 ANTWERPEN