

**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

**\*11064842\***

Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de 19 APR. 2011  
**DE GRIFFIER,**  
Griffie

Ondernemingsnr : **0439.209.763**

**Benaming**

(voluit) : **DRIESMANS & C°**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diestsesteenweg 394-398, Leuven (3010 Kessel-Lo)

**Onderwerp akte : Doelwijziging - omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalverhoging -  
statutenwijzigingen en aanneming van nieuwe statuten - benoeming van  
bestuurders**

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op vijf april tweeduizend en elf, dragende de melding "Geregistreerd acht bladen geen renvoien te Leuven 2° kantoor der Registratie op 7 april 2011 blad 1361 blad 17 vak 09. Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) DE CLERCQ G.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DRIESMANS & C°, met maatschappelijke zetel te Leuven (3010 Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394-398 (ondernemingsnummer : BTW BE 0439.209.763 RPR Leuven), de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging van het maatschappelijk doel en van artikel drie van de statuten

De vergadering beslist het huidig maatschappelijk doel uit te breiden tot aanverwante en nieuwe activiteiten zoals voorgesteld door de raad van bestuur, maar met bijvoeging van een laatste alinea, zoals vermeld in de volgende tekst die het nieuw artikel drie van de statuten wordt :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van sanitaire aard en centrale verwarming zowel meubilair als toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van keukens zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van Wellness producten zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De installatie, inrichting, montage en vervaardiging van alle voorgaande producten in de keukens, sanitair en wellness wereld.

Het dakdekken en isolatie op thermisch en akoestisch gebied en tegen vochtigheid.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overmachtingen, vergaderplaatsen, logistieke en intellectuele bijstand.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereguleerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep of aan vervulling van de uitoefeningsvoorwaarden, door middel van gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden."

2. Omzetting van het kapitaal in euro - verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves - wijziging van artikel vijf van de statuten

a) Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in euro om te zetten, zonder verhoging of vermindering van het kapitaal, hetzij tweehonderdduizend vierhonderd éénentwintig euro éénennegentig cent (200.421,91 EUR).

b) Verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met duizend zevenhonderd en drie euro negen cent (1.703,09 EUR) om het te brengen van tweehonderdduizend vierhonderd éénentwintig euro éénennegentig cent (200.421,91 EUR) tot tweehonderd en twee duizend honderd vijftientwintig euro (202.125,00 EUR) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend zevenhonderd en drie euro negen cent (1.703,09 EUR) vooraf te nemen van de beschikbare reserves, zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op 30 september 2010, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 26 februari 2011.

Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal : de woorden "acht miljoen vijftientwintig duizend frank" worden vervangen door de woorden en cijfers "tweehonderd en twee duizend honderd vijftientwintig euro (202.125,00 EUR)."

3. Vervanging van de huidige statuten door nieuwe statuten

De vergadering beslist om de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten, geactualiseerd en aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap doch rekening houdend met de voorgaande beslissingen en de beslissing dat de vennootschap voortaan ook door twee bestuurders gezamenlijk optredend zal kunnen vertegenwoordigd worden.

Deze nieuwe statuten zijn de volgende (uittreksel) :

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "DRIESMANS & C°".

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven (3010 Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394-398.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van sanitaire aard en centrale verwarming zowel meubilair als toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van keukens zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van Wellness producten zowel meubilair, toestellen en toebehoren, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

De installatie, inrichting, montage en vervaardiging van alle voorgaande producten in de keukens, sanitair en wellness wereld.

Het dakdekken en isolatie op thermisch en akoestisch gebied en tegen vochtigheid.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereguleerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep of aan vervulling van de uitoefeningsvoorwaarden, door middel van gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.

#### Artikel 4 - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

#### Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd en twee duizend honderd vijftig euro (202.125,00 EUR), volledig volstort.

#### Artikel 12 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden (of twee wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt), al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden voor een periode van maximum zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en die te allen tijde afzetbaar zijn door deze laatste.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, zal hij in deze functie vertegenwoordigd worden door een door hem benoemde vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de herverkiezing door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een vice-voorzitter; hij kan ook één of meer afgevaardigd bestuurders kiezen.

Mochten één of meer bestuurdersmandaten vrijkomen dan kunnen de overblijvende bestuurders daarin voorlopig zelf voorzien tot aan de volgende algemene vergadering waarin tot een definitieve keuze wordt overgegaan.

#### Artikel 16 - Machten

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

#### Artikel 17 - Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college en de exclusieve vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger waarvan hierna sprake, wordt de vennootschap bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd :

a) hetzij, door twee bestuurders gezamenlijk optredend;

b) hetzij, door een afgevaardigd bestuurder alleen optredend;

c) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden al naargelang hetgeen besloten is volgens artikel 18; indien niets uitdrukkelijk werd voorzien kan elke afgevaardigde tot het dagelijks bestuur alleen optreden;

d) hetzij, door speciale mandatarissen, binnen de grenzen van hun mandaat.

Wanneer de vennootschap aangewezen werd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, wordt zij in deze opdracht vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger benoemd door de raad van bestuur.

#### Artikel 18 - Dagelijks bestuur - Delegatie - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de maatschappelijke bedrijvigheid, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot dit bestuur, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs en andere vertegenwoordigers, al dan niet aandeelhouders, zelfstandig of gezamenlijk optredend al naargelang hetgeen besloten is in de benoeming; indien niets uitdrukkelijk werd voorzien, kan elke afgevaardigde tot het dagelijks bestuur alleen optreden.

In geval van delegatie stelt de raad van bestuur de eventuele beperkingen van deze bevoegdheden vast alsmede de speciale vergoedingen verbonden aan deze functies.

De raad van bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de werkwijze van dit comité alsook de bezoldiging van haar leden, aan te rekenen op de algemene kosten.

#### Artikel 19 - Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschap en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen wanneer de benoeming van een commissaris opgelegd wordt door de wet of wanneer de algemene vergadering zulks beslist.

Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

#### Algemene vergadering

#### Artikel 21 - Vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt elk jaar gehouden op de laatste zaterdag van de maand februari om vijftien uur (15u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten genomen worden.

#### Artikel 22 - Toelatingsvoorwaarden

Om tot de algemene vergaderingen toegelaten te worden moet elke titularis van aandelen op naam, tenminste drie volle dagen voor de algemene vergadering, de vennootschap informeren over hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Elke titularis van gedematerialiseerde aandelen moet binnen dezelfde termijn aan de vennootschap een attest afgeven, attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling houdende vaststelling van het aantal aandelen ingeschreven op naam van de eigenaar en van de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot aan de datum van de algemene vergadering.

#### Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 24 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of door zijn echtgenoot niet-aandeelhouder.

De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen, alsmede de rechtspersonen, mogen eveneens vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is.

De mede-eigenaars evenals de schuldeisers en pandgevers dienen zich door éénzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De naakte eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten bepalen en eisen dat deze op een door hem aangewezen plaats worden neergelegd drie volle dagen vóór de algemene vergadering samenkomt.

#### Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar begint elk jaar op 1 oktober en eindigt op 30 september.

#### Artikel 27 - Reserves - Winst en verdeling

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst dient vooreerst minstens vijf procent te worden afgehouden om aldus de wettelijke reserve te vormen; deze afhouding is niet meer verplicht van zodra het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient hervat te worden indien om welke reden dan ook het reservefonds wordt aangetast.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, over de aanwending ervan beslist, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 28 - Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, aan te rekenen op het dividend uitgekeerd op basis van de bedrijfsresultaten, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.



#### Artikel 30 - Verdeling van het saldo na vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de sommen die hiertoe nodig zijn, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of in effecten het volstort bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars, voor de verdeling, het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden volstort.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

#### 4. Benoeming van bestuurders

a) De vergadering beslist om het mandaat van de twee huidige bestuurders, namelijk, de heer Dirk DRIESMANS (wonende te Lubbeek (3210 Linden), Slotgracht 2) en mevrouw Christine DRIESMANS (wonende te Lubbeek (3210 Linden), Nachtegalenstraat 92), te verlengen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf vijf april tweeduizend en elf.

De twee voornoemde bestuurders verklaren deze verlenging van mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.

b) De vergadering beslist om een derde bestuurder te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf vijf april tweeduizend en elf, namelijk, de commanditaire vennootschap op aandelen MADICHRI, met maatschappelijke zetel te Leuven (3010 Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394-398 (ondernemingsnummer : 0452.394.043 RPR Leuven), hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Christine DRIESMANS, voornoemd, tot die functie benoemd bij beslissing van het college van zaakvoerders van de vennootschap MADICHRI van 25 december 2010, die uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

Samenkomst van de raad van bestuur.

En meteen hebben de drie voornoemde bestuurders, als raad van bestuur verenigd, beslist om de heer Dirk DRIESMANS, voornoemd, te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder met alle machten van vertegenwoordiging van de vennootschap en alle machten van dagelijks bestuur in de breedste zin, en voor een duur gelijk aan zijn toegekend of verlengde bestuurdermandaat. De heer Dirk DRIESMANS verklaart deze benoeming te aanvaarden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,  
Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte, aanwezigheidslijst inbegrepen