

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

Luik B



MONITEUR BELGE

23-01-2012

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13-01-2012

De Hoofdgriffier

Griffie

bel
ar
Be
Sta

Ondernemingsnr : 0446284627

Benaming

(voluit) : **HULSBOSCH BEHEER**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Kuilenstraat 101

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AANDELEN OP NAAM – AANPASSING
WETGEVING – NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 30 december 2011, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist dat zowel de bestaande als de toekomstige nog uit te geven aandelen, voortaan op naam zullen zijn of gedematerialiseerd, en bijgehouden zullen worden in het aandelenregister overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, zodat de statuten hieraan zullen worden aangepast, zoals bepaald in het derde besluit.

De vergadering verklaart dat de statuten hierdoor aangepast worden aan de huidige situatie waarin alle aandelen aan toonder daadwerkelijk reeds in aandelen op naam zijn omgezet sinds 10 juli 2007, hetgeen tevens blijkt uit het aandelenregister.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE WET CORPORATE GOVERNANCE

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en aan de Wet Corporate Governance van 2 augustus 2002, onder andere door:

- schrapping van alle verwijzingen naar individuele artikelen uit de "oude" vennootschappenwet en naar artikelen 1865 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of door vervanging van de corresponderende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;
- opname van de regeling inzake de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger bij bestuurdersrechtspersonen;
- opname van de regeling inzake tegenstrijdigheid van belangen, conform artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen;
- opname van de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen;
- aanpassing inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap;
- opname van de procedure van schriftelijke besluitvorming, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen;

DERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, een nieuwe tekst der statuten aan te nemen, waarvan ter publicatie:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "HULSBOSCH BEHEER".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Kuilenstraat 101.

Doel

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

- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, welke onder meer omvat :

- * de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- * de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 in onroerende goederen, welke onder meer omvat : De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen : in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname- en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheek, financiering en projectontwikkeling.

- Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/1.250 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

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 de 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheden

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 de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

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

- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

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

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Ven-nootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden,
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder,
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur,
- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Sterrecht – vertegenwoordiging op de vergadering

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist dat de nieuw aangenomen tekst der statuten, zoals bepaald in het vierde besluit, tevens zal gelden als de gecoördineerde tekst der statuten.

STEMMING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om zestien uur (16.00u).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte