

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

be
a
B
St:



12028578

RECHTER VAN KOOPHANDEL

19-09-2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0421.977.417

Benaming

(voluit) : **LUXMA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3545 Halen, Industriepark 1239

**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN TITELS OP NAAM -
AANPASSING STATUTEN**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig december tweeduizend en elf, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt negen bladen geen verzendingen te Diest op 4 januari 2012 Boek 525 blad 63 vak 18 Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur a.i. (getekend) Fiskaal deskundige, Christel Bosman"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Omzetting aandelen aan toonder in gedematerialiseerde titels of in titels op naam.

Vervolgens beslissen de aandeelhouders, staande de vergadering, om de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en de statuten aan te passen als volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;

- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffenings-procedure te verbeteren;

alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten;

De statuten luiden voortaan als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: "LUXMA".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3545 Halen met als huidig adres : Industriepark 1239.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel : de aankoop, inkoop, verkoop, ruiling, in- en uitvoer, van alle klinken, scharnieren, hang- en sluitwerk van deuren en vensters, poorten en luiken, van alle bouwmaterialen en aanverwanten, zowel in de vorm van hout, ijzer of koperwerk, aluminium, plastic of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend, enkel beschrijvend. De handel en het vervoer van deze goederen, het tentoonstellen van deze voorwerpen.

Oprichting van nieuwe vennootschappen, inbrengen, inschrijving op of aankoop van maatschappelijke titels en rechten, in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - 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.

De vennootschap mag alle bouw- en grondwerken van welke aard ook aannemen en uitvoeren, geheel tot de volledige afwerking en ingebruikstelling, met alle hiertoe nodige installaties of gedeeltelijk, hetzij alleen, hetzij in medewerking met andere ondernemingen, deze aannemingen opgevat zijnde in de breedste zin; verder het vervaardigen, kopen en verkopen, plaatsen, installeren en herstellen, vernissen en verven van alle materialen en voorwerpen op basis van hout, metaal, cement, beton, steen, kunststoffen, enzovoort, die in verband staan met bouw- of grondwerken of binnenhuisinrichting, deze opsomming aanwijzend zijnde doch niet beperkend.

Zij kan hiervoor alle studies doen of laten doen, deze studies gebruiken of afstaan aan derden ten bezwarende titel of niet.

Zij kan de handelsvertegenwoordiging overnemen van alle artikels, materialen, gereedschappen, enzovoorts, betrekking hebbende op het beroep van aannemer, hout-, metaal-, cement- of plastiekbewerker of binnenhuisinrichter.

Zij kan onroerende goederen verwerven, in pacht nemen of geven, verkopen of verwisselen, hypothekeren of in pand geven, bebouwen, ombouwen of wijzigen en verhuren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzeventig duizend Euro (175.000 €).

Het is vertegenwoordigd door zeventien duizend achtentwintig (7.028) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/7.028ste van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

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.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypotheaire en/of andere obligaties uit te geven.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de tweede zaterdag van de maand juni om negen uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR



Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;