



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



12028613

Rechtbank van koophandel

19 JAN. 2012

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.749.354

Benaming

(voluit) : NEREM

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3890 Gingelom, Oude Tramstraat 28

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op dertig december tweeduizend en elf, geregistreerd te Borgloon op drie januari daarna, boek 5/39 blad 90 vak 12, ontvangen 25 €, de e.a. inspecteur getekend J. Bellis,

blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 3890 Gingelom, Oude Tramstraat 28, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op elf juli negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien augustus daarna onder nummer 910814-395. Gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op negentien juni negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zestien juli daarna onder nummer 930716-499 en voor de laatste maal, waarbij de vennootschap werd omgevormd in een CVA, bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achttien juli negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van acht augustus daarna onder nummer 960808-204.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0444.749.354.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

De vergadering stelt vast dat door zijn overlijden het mandaat van de Heer Lambrighs Joseph als zaakvoerder-vennoot is beëindigd.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder-vennoot voor onbepaalde duur:

- 1) De heer LAMBRIGHS Guy, wonende te 4837 Baelen, Sur les Roches 17.
 - 2) De heer LAMBRIGHS Willy, wonende te 4287 Lincet, Route de Huy 162.
 - 3) Mevrouw LAMBRIGHS Ariane, wonende te 3890 Gingelom Montenaken, Oude Tramstraat 13.
- Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende hun mandaat te aanvaarden.

Derde beslissing :

De vergadering beslist het huidig kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgisch frank te converteren in eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38).

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen.

De tekst van huidig artikel 13 (later artikel 16) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

- 1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Wanneer er aandelen op naam bestaan, wordt in de zetel van de vennootschap een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder of in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage

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.

nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De zaakvoerder bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. De zaakvoerder beslist bij welke financiële instelling en op welke wijze de gedematerialiseerde aandelen zullen worden ingeschreven.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aan de programmawet van zeventwintig december tweeduizend en vier.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven (uittreksel).

1. Naam:

De vennootschap is een commanditaire vennootschap op aandelen met als naam "NEREM".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Het overlijden, het ontslag, de faling of de onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van één van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3890 GINGELOM-Montenaken, Oude Tramstraat 28.

4. Doel.

De vennootschap heeft als doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland:

- aan- en verkoop, beheer en trading van roerende en onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin.

Onder roerende goederen valt onder meer: effecten en portefeuillewaarden van binnen- en buitenlandse ondernemingen; antiek en kunstvoorwerpen, edelstenen, grondstoffen, meubilair, kantooruitrustingen, bureelbenodigdheden, voertuigen; en speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, alle plaatsingen van kapitalen, het aankopen van vergunningen en fabrieksmerken;

De onroerende bedrijvigheid omvat onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen en in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; met uitsluiting van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten, en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

- het doel van de vennootschap behelst eveneens consultancy opdrachten van binnen en buitenlandse bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie;

deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één tweehonderd vijftigste (1/250-ste) van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerder-vennoot bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder-vennoot, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerder- verantwoordelijkheid

Is er slechts één enkele zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij eenparig akkoord te zijn om te beslissen.

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enkele handtekening van één zaakvoerder-vennoot.

Elke zaakvoerder-vennoot is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en is aansprakelijk als oprichter van de vennootschap.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de zaakvoerder-vennoot samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en destemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de vennoten door de zaakvoerder-vennoot worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

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 éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, volmacht

SNYERS Jean-Luc, notaris