


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



12047406

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

16 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : BE0452.524.794

Benaming (voluit) : **GERLIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kardinaal Cardijnlaan 16
2980 Zoersel

**Onderwerp akte : NV: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER – AANPASSING STATUTEN
DOOR AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1, op 28 december 2011, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 29 december 2011, boek 123, blad 96, vak 12. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. inspecteur W. LAUREYS; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GERLIMMO", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, en dit vanaf heden, overeenkomstig de Wet van 14 december 2005.

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 aandelen aan toonder.

Ondertekende notaris stelt vast dat er heden een aandelenboek werd opgemaakt met vermelding van de aandelen zoals in de hierboven vernoemde verhouding.

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door aanneming van nieuwe statuten

Vorm: Naamloze vennootschap

Naam: "GERLIMMO".

Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen, verkopen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, huren, verhuren, leasing, beheren, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, de deelneming, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, hypotheaire of andere waarborgen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven als niet limitatief werd opgesomd. Dit alles, zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersonen of anderszins, en zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook functies van bestuurder in vennootschappen waarnemen.

Zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 2980 Zoersel, Kardinaal Cardijnlaan 16.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500,00 €). Het is verdeeld in duizend tweehonderdzestig (1.260) aandelen zonder nominale waarde met elk een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdzestigste (1.260e) deel.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijk personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - 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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

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

De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen en kan inzonderheid het intern dagelijks bestuur overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derde personen. 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.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, 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 geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders.

Algemene vergadering: De jaarvergadering heeft plaats telkens op de laatste maandag van de maand november om twintig uur.

Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar: Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Winst - Verdeling

Het saldo van de resultaatrekening 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 wanneer dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks autonoom besluiten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte