



LUXE

Mod Word 11.1

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



\*12059730\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

07-03-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0460 613 705

Benaming

(voluit) : BEAULIEU

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Craenevenne, 140.

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Zetelwijziging - afschaffing aandelen aan toonder - doelsuitbreiding -  
statutenwijziging - kwijting bestuurders - herbenoeming raad van bestuur  
en gedelegeerd bestuurder.**

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 30 december 2011, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BEAULIEU, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Craenevenne 140. Vennootschap opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Reginald HAGE GOETSbloets te Hasselt op eenentwintig april negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien mei negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 221. Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0460613705, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Zetelwijziging : De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar : 3600 Genk, Onderwijslaan, 93 en artikel 3 van de statuten aan te passen.

2. Neerlegging verslag raad van bestuur houdende de doelsuitbreiding.

3. Beslissing van doelsuitbreiding door schrapping van artikel 4 en wijziging door volgende tekst zoals hierna gemeld.

4. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam. De vergadering beslist de aandelen aan toonder onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig de statuten aan te passen.

5. Aanpassing statuten aan diverse wetswijzigingen, doch met behoud van de belangrijkste bestanddelen van de vennootschap, zoals daar ondermeer zijn, benaming, zetel, doel, kapitaal, enz...

Benaming : Beaulieu.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.

Duur : onbepaalde duur sedert haar oprichting per 21 april 1997.

Zetel : 3600 Genk, Onderwijslaan, 93.

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

A. INZAKE BOUW :

-Restauratie en verbouwing van gebouwen, huizen, industriegebouwen, bureelgebouwen, in hun geheel of gedeeltelijk, projectontwikkeling, verkoop, verhuur en onderhoud van grond en gebouwen;

-Uitvoeren van algemene elektrische en elektromechanische installaties;

-Algemene projectcoördinatie en studie- en ingenieursbureau;

-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen, het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zee- en luchtwegen;

-Het plaatsen van elektrische machines, toestellen, apparaten, verlichtingsartikelen, van klein elektrisch materiaal, het plaatsen van elektrische verwarming;

-Onderneming voor het herstellen van elektrisch materieel;

-De research, de assemblage, het plaatsen, de groot- en kleinhandel van elektronisch en micro-elektronisch materiaal en robotica;

-De algemene bouwonderneming;

-Import en export inzake spijstechnologische producten;

-Het leveren en plaatsen van verwarming en sanitaire installaties;

-Onderneming voor rioleringswerken;

-Onderneming voor water- en gasvoorziening;

-Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Onderneming voor het aanleggen van speeipleinen, sportvelden, parken en tuinen (geen aanplantingswerken);
- Onderneming voor grondwerken;
- Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- Onderneming voor fundering, voor het heien van palen, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering met uitzondering van het gereguleerd beroep voor het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in pvc;
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- Onderneming voor het onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Onderneming voor het installeren van service-stations;
- Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel;
- Onderneming voor het installeren van niet elektrische zee- en riviërsignalisatie;
- Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;

#### B. INZAKE VOEDELSVERDELING :

Restaurateur, traiteur-banketaannemer alsmede alle handelingen die hiermee verband houden, zoals onder andere, de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van alle voedingsmiddelen, -waren en dranken, voorbereide maaltijden en alle toebehoren, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer hiervan zonder uitzondering of uitsluiting;

De verhuring van feestzalen en feestmateriaal, alsook alle dienstverstreking die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze activiteiten, en meer in het algemeen alle handelingen welke door het gebruik zijn bekrachtigd en het kader van deze activiteiten en dit in de meest zuivere zin van het woord.

De aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren.

Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snack-bars, verbruikerssalons, tea-rooms, milk-bars, café, bar's, bodega's en taverne's evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen.

Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard zoals ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en mode-shows.

Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven.

#### C. INZAKE BOUWKUNDE :

Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen zijn uitgesloten.

Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, behoudens wettelijke of reglementair voorziene beperkingen.

Het verrichten van volgende werkzaamheden, welke opsomming niet beperkend is, doch louter exemplatief:

\* In verband met bouwkunde :

- ontwerp en ontwikkeling van bouwkundige constructies, kunstwerken, stedenbouwkundige en landschappelijke opdrachten, op nationaal en internationaal vlak;
- stabiliteitsstudies, landmeetkundige opdrachten, adviezen van technische aard;
- vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisatie;
- projectmanagement, directievoering
- toezicht, werfcontroles, expertises;
- kostencalculaties, budgetbeheer;
- onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
- theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;

- copywriting, redacteurschap;
- \* In verband met interieur :
  - inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaal-studies, decoraties, decors;
  - vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages;
  - creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audio-visuele toepassingen, drukwerk, affichages, verpakkingen, logo's, advertenties, stickers, displays, direct mail;
  - space planning
  - projectmanagement, directievoering
  - toezicht, werkcontroles
  - kostencalculaties, budgetbeheer;
  - onderwijs docentschap, wetenschappelijke medewerking;
  - theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
  - copywriting, redacteurschap;
- \* In verband met meubilair:
  - ontwerp, productontwikkeling
  - vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktuigen, documenten, maquettes, presentatiedossiers, fotomontages;
  - onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking
  - copywriting, redacteurschap;

#### D. INZAKE IMMOBILIËN :

- zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, makelaar, agent of commissionair optreden.
- onderneming in onroerende goederen, ondermeer begrijpende de aankoop, verkoop, huur, verhuur, van alle onroerende goederen, overlating van handelszaken, enz...
- beheer van onroerende goederen, syndicus.
- bemiddelen en tussenpersoon in alle transacties rakende aan het vastgoed.

#### E. INZAKE VERRICHTINGEN IN VERBAND MET HAAR DOEL :

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich borg stellen of als aval optreden en haar goederen in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane verbintenissen.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Kapitaal : éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig Cent euro (€ 61.973,38). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één / tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal.

Bestemming winst : Het batig snot 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 vooraf genomen 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.

Omvang bevoegdheden bestuurders : De raad van bestuur is 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 handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

Boekjaar : één januari van ieder jaar tot en met één en dertig december van hetzelfde jaar.

Jaarvergadering : elk jaar op de eerste zaterdag van de maand juni om elf 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 raad van bestuur samengeroepen worden.

Aandelen en aandelenregister. Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Statuut van de raad van bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten.

Besluitvorming Raad van Bestuur : De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale volmacht.

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

Gedelegeerd bestuurder : De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

6. Algemene kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders en gedelegeerd-bestuurder.

7. Herbenoeming raad van bestuur als volgt :

1) Mevrouw JACOBS Maria Jacoba Elisa, architect, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Weg nr. Ellikom 50.

2) De heer QUIRYNEN Jo, burgerlijk ingenieur architect, wonende te 1030 Brussel - Schaarbeek, Vergotesquare 38 / B006.

3) De heer QUIRYNEN Guy, ondernemer, wonende te 1030 Brussel - Schaarbeek, Vergotesquare 38 / B006.

50. 4) De heer QUIRYNEN Dirk, architect, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Weg nr. Ellikom

Hun mandaat hetwelk onbezoldigd wordt uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen, duurt zes jaar, zodat hun taak zal eindigen na het einde van de algemene vergadering van tweeduizend achtien.

De Raad van Bestuur benoemt deze tot gedelegeerd bestuurder : mevrouw Maria JACOBS voornoemd.

Overeenkomstig artikel zevenentwintig van de statuten zal de gedelegeerd-bestuurder daarbij alleen optredende, de bevoegdheid hebben de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig te verbinden.

8. Verlening van alle machten aan de gedelegeerde bestuurder om voormelde conclusies door te voeren, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur houdende doelsuitbreiding en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Marc Allard - notaris