



Luik B

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

be
a
B
Stu



12169937

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-10-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0427.869.869

Benaming (voluit) : **GERCY BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : André Dumontlaan 5
3665 As

Onderwerp akte : **NV: statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 28 september 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per dertig juni tweeduizend en twaalf voorgelegd, alsmede het verslag van de raad van bestuur waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

DOELWIJZIGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het huidige doel te vervangen door volgende activiteiten:

- *Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen*
- *Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.*
- *Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.*
- *Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - 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 - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden.
- Voor eigen rekening, het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
- Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies aan derden.
- Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden zijn om 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 kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

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 vergadering der aandeelhouders beslist artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Gemelde doelswijziging heeft tot gevolg dat het doel van de vennootschap niet meer van burgerrechtelijke aard is en hierdoor de aard van de vennootschap wijzigt van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap naar een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De vergadering der aandeelhouders beslist aldus artikel 1 van de statuten van de vennootschap te vervangen door :

"De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "GERCY BEHEER".

TOEVOEGING VAN DE MOGELIJKHEID TOT DEMATERIALISERING VAN DE AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist, rekening houdend met de mogelijke dematerialisatie van de aandelen, artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende clausule:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende clausule:

"De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de derde vrijdag van de maand december om veertien uur. Indien dit wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 20 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 20 van de statuten te vervangen door volgende clausule:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering."

ONTSLAG EN DÉCHARGE VAN DE BESTUURDERS:

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan als bestuurder, en dit met ingang vanaf heden: de heer Lathouwers Patrick, voornoemd sub 1, en mevrouw Bergmans Anna Maria, voornoemd sub 2.

Met algeheelheid der stemmen wordt ontlasting verleend aan voormelde bestuurders.

BENOEMING BESTUURDERS.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar ingaande op heden:

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

de heer Lathouwers Patrick, voornoemd sub 1, en mevrouw Bergmans Anna Maria, voornoemd sub 2.

De heer Lathouwers Patrick en mevrouw Anna Maria Bergmans, beiden voornoemd, verklaren, de toegekende bestuurdersmandaten te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat kan bezoldigd worden.

MACHTIGING – VOLMACHT

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten, inzonderheid ook wat betreft de aard van de aandelen.

De vergadering der aandeelhouders verklaart te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde om de vennootschap geldig te vertegenwoordigen voor het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van de akte nuttig of nodig zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen en ondermeer met betrekking tot de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW administratie: Fineko nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden .

RAAD VAN BESTUUR:

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur vrijwillig in vergadering bijeengekomen, bestaande uit volgende bestuurders:

- a) de heer **LATHOUWERS Patrick**, voornoemd sub 1.
- b) Mevrouw **BERGMANS Anna Maria**, voornoemd sub 2.

De raad van bestuur is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

1. Benoeming gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur beslist tot gedelegeerde-bestuurders te benoemen:

- a) de heer **LATHOUWERS Patrick**, voornoemd sub 1.
- b) Mevrouw **BERGMANS Anna Maria**, voornoemd sub 2.

2. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur beslist tot voorzitter te benoemen, mevrouw Bergmans Anna Maria, voornoemd sub 2.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Guido Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie der statuten
- verslag van de Raad van Bestuur
- staat van actief en passief