


Luik B

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

V
behr
aal
Bel
Staa



12204191

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **10 DEC. 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0446.445.567**

Benaming

(voluit) : **DEHAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Wingepark 41 te 3110 Rotselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, geassocieerde notaris te Rotselaar, op 09 november 2012 (geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Haacht op 19 november 2012 boek N76 blad 71 vak 3 Ontvangen: € 25,00 De Ontvanger (getekend) Hubert Van Linter) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEHAES", met eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:

1. Omzetting van de bestaande aandelen in maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder een/zevenhonderd vijftigste deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

2. Uitdrukking van het kapitaal in de eenheidsmunt van de Europese Unie, zijnde de euro. Het huidige kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,00 BEF) wordt bijgevolg omgezet, in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen, die ieder een/zevenhonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. Bekrachtiging van het ontslag van mevrouw Marie Thérèse GELLENS als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, zoals aangenomen door de bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2003, bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2003, onder nummer 03046254.

De vergadering besluit naar aanleiding van dit ontslag de tweede alinea van artikel 16 en artikel 17 van de statuten te schrappen.

4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van mevrouw Britta DEHAES als zaakvoerder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Kwijting over haar mandaat zal gegeven worden bij de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2013 over de jaarrekening van het jaar 2012.

5. Benoeming tot nieuwe statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de heer Bert LONGIN, wonende te Leuven/Wilsele, Aarschotsesteenweg 349, die het mandaat heeft aanvaard.

Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Wijziging van het doel van de vennootschap als volgt:

-schrapping in de derde paragraaf van de doelsomschrijving van de volgende zin:

"Alsdan duidt de zaakvoerder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuursstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen."

-schrapping in de voorlaatste paragraaf van de doelsomschrijving van de volgende woorden "en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare."

-toevoeging van een nieuwe derde paragraaf aan de doelsomschrijving die luidt als volgt:

"het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals alle rechtshandelingen inzake het nemen of geven van onroerende goederen in vruchtgebruik, in recht van opstal, in recht van erfpacht of in leasing, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitrusten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2012 - 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.

onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen."

-toevoeging van een nieuwe vierde paragraaf aan de doelsomschrijving die luidt als volgt:

"het uitoefenen van holding-activiteiten waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, alsook het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen."

7. Aanpassing van de gehele statuten van de vennootschap aan de voorgaande besluiten, de vigerende wetsbepalingen en richtlijnen en meer bepaald aan de voorschriften van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Tevens worden de bepalingen van de statuten aangaande vruchtgebruik op aandelen, de overdracht van aandelen en het statuut van de zaakvoerder, gewijzigd.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

a. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt : "DEHAES".

b. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Rotselaar, Wingepark 41.

c. De vennootschap heeft tot doel zo voor haar rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- aankopen, stockeren en verkopen, zowel in groot- als in kleinhandel van producten voor huishoudelijk gebruik, vervaardigd van natuurlijke of synthetische stoffen met alle mogelijke aanverwante producten en dit in de meest uitgebreide betekenis.

- het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals alle rechtshandelingen inzake het nemen of geven van onroerende goederen in vruchtgebruik, in recht van opstal, in recht van erfpacht of in leasing, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitrusten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

- het uitoefenen van holding-activiteiten waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-vorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, alsook het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun doel, uitoefenen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

d. Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT, en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van een/zevenhonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

e. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, dienen de zaakvoerders gezamenlijk te handelen voor alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek alsmede voor het aangaan van kredieten en financieringen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Werd sedert 9 november 2012 benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer Bert LONGIN, geboren te Leuven op 26 oktober 1965, wonende te Leuven/Wilsele, Aarschotsesteenweg 349.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of



gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

f. De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

g. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

h. Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

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

i. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Kristiaan TRIAU
Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermede neeregelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder