



Luik B

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



12209399

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18 -12- 2012

Griffie
De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 452.136.695

Benaming

(voluit) : DE WITTE GANZ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3950 Kaulille - Dorperheideweg 54

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de vorm van de aandelen - Vervanging van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van nieuwe statuten - Herbenoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op achtentwintig november tweeduizend en twaalf, waarop volgende registratievermelding is aangebracht: "Geregistreerd negen bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op vijf december tweeduizend en twaalf, boek 548, blad 48 vak 18, ontvangen vijftientwintig euro, (get.) de E.a. Inspecteur a.i. L. Hoogstijns", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. WIJZIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur de dato dertien december tweeduizend en elf waarbij besloten werd tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen en de registratie van deze beslissing op het registratiekantoor te Neerpelt op datum van vijftien december tweeduizend en elf, boek 6/94, blad 70 vak 21

Ingevolge deze beslissing besluit de algemene vergadering vervolgens de bestaande tekst van artikel 6 af te schaffen en te vervangen door de volgende tekst: "De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap."

2. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE WET VAN ZEVEN MEI NEGENTIENHONDERD NEGENENNEGENTIG HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN DE WET "CORPORATE GOVERNANCE" VAN TWEE AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEE EN DERHALVE AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE TEKST VAN DE STATUTEN EN GOEDKEURING VAN NIEUWE

De vergadering beslist de bestaande tekst van de statuten te vervangen en nieuwe statuten goed te keuren zonder re taken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: «DE WITTE GANE».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3950 Kaulille, Dorperheideweg 54.

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel:

- wasserij en strijkerij: omvat de openbare wasserijen.
- depot voor het reinigen, verven of herstellen van linnen en kledingstukken.
- werkhuis voor het verven, het ontvetten, de nieuwstrijk en de droogwas.
- de in- en verkoop en het verhuur van linnen.
- de groot- en kleinhandel in alle wasproducten en aanverwante artikelen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

Zij mag bestuursmandaten waarnemen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - 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.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- en in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR) en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, 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.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap is in alle akten, andere dan deze van dagelijks bestuur, en de machten en volmachten met betrekking tot deze akten, vertegenwoordigd door twee bestuurders, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De rechtsvorderingen zo als eiser of als verweerder worden gevoerd en gevolgd in naam van de vennootschap door de voorzitter of de afgevaardigde bestuurder en/of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.



Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van juni te twintig uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

3.HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- de heer DIELISSSEN Johannes Maria, geboren te Breda (Nederland) op dertien mei negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel, Molenstraat 47.

- de heer VAN ROOIJ Waltherus Gerardus Henricus Johannes Laurentius, geboren te Breda (Nederland) op dertig april negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 4849 BM Dorst (Nederland), Rijksweg 41.

- de Naamloze Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid ILLEX, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0431.277.440 en met BTW-nummer BE 0431.277.440, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3950 Kaulille, Dorperheideweg 54, hierbij vertegenwoordigd door de heer DIELISSSEN Johannes Maria, wonende te 3930 Hamont-Achel, Molenstraat 47, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

De aldus benoemde bestuurders, zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer DIELISSSEN Johannes Maria, geboren te Breda (Nederland) op dertien mei negentienhonderd negenenzestig, wonende te 3930 Hamont-Achel, Molenstraat 47.

Voor ontledend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.