


Luik B

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


13168047

Rechtbank van koophandel

25 OKT. 2013

te HASSELT

Griffie

 Ondernemingsnr : **0446.563.749**

Benaming

 (voluit) : **BOUWMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : ccöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3580 Beringen, Scheigoorstraat 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op acht oktober tweeduizend dertien, geregistreerd te Beringen eerste kantoor op veertien oktober tweeduizend dertien, boek 436, blad 89, vak 11, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de ccöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWMAT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Scheigoorstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0446.563.749, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard, destijds te Genk op elf februari negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1992-03-03/323, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Michel Vroninks te Ham op drieëntwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-04-22/0062114, ongewijzigd sindsdien.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat, uit wat voorafgaat, blijkt dat overeenkomstig de statuten minstens de helft van alle aandelen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en dat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda en dat de formaliteiten van bijeenroeping behoorlijk vervuld werden.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"TITEL IV – VENNOTEN

Artikel 9:

Zijn vennoten:

de natuurlijke of rechtspersonen, die door een erkende beroepsvereniging aanvaard zijn als lid en die als vennoot aanvaard worden door de algemene vergadering der vennoten, beslissend met een meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, en als vennoot zijn ingeschreven in het aandelenregister.

Geen enkele vennoot kan of mag lid of vennoot zijn in een andere vereniging of vennootschap met gelijkaardige doelstellingen.

Door zijn toetreding verbindt iedere vennoot zich de statuten van de vennootschap en de door de algemene vergadering goedgekeurde interne reglementen na te leven.

Om aanvaard te worden als vennoot dienen de leden de hoedanigheid van handelaar in bouwmaterialen te hebben. Voor vennootschappen-leden is de persoon van de eigen aandeelhouder(s) hierbij doorslaggevend. Iedere vennoot is diens gevolg gehouden elke interne wijziging van aandeelhouder(s) met als gevolg de toetreding van een nieuwe aandeelhouder onverwijld ter kennis te brengen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal zo zij dit nodig acht het lidmaatschap van de betrokken vennootschap voorleggen aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan na beraadslaging en/of stemming desgevallend een einde stellen aan de lidmaatschapsrechten van bewuste vennoot.

In geen geval mag een werkend vennoot andere beroepsbezigdheden uitoefenen die zijn werkzaamheden in de vennootschap kunnen schaden.

Bij niet-naleving door een vennoot van de verbintenissen aangaande jegens de vennootschap krachtens de geldende statuten of interne reglementen of bijzondere overeenkomsten, kan de algemene vergadering zich beraadslagen over het lidmaatschap van de vennoot."

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 - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering vanaf heden te houden op de tweede dinsdag van de maand april om negentien uur dertig. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de tweede dinsdag van april tweeduizend veertien.

De vergadering beslist aansluitend om artikel 18 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 18:

De Algemene vergadering groepeerde alle vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om 19.30 uur."

Derde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders inmiddels verstreken is en er geen nieuwe benoeming of herbenoeming plaatsgevonden heeft.

De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen of benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van drie jaren vanaf heden:

- de heer WIJCKMANS Robert;
- de heer GIELEN Guido;
- de heer KEULEN Gerald;
- de heer GREGOOR Henri;
- de heer WYNANTS Ivo.

Vierde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier.