



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



16018234

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

25 -10- 2015

De **Griffie**

Ondernemingsnr : **0808.275.066**

Benaming

(voluit) : **BELIMAAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Slingerweg 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 elf januari tweeduizend zestien, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELIMAAS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Slingerweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0808.275.066, opgericht bij akte verleend voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op acht december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-12-17/0194978, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De maatschappelijke zetel werd meermaals verplaatst en dit voor het laatst ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato twee januari tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2013-06-18/0092173.

De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd vijftig (150) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten, over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

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

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "WINPART".

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee reeksen af te schaffen. Bijgevolg zal er vanaf heden in de statuten geen onderscheid meer gemaakt worden tussen zogenaamde "A"-aandelen en "B"-aandelen.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om de modaliteiten van: procedure zetelverplaatsing; uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; on-deelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; bevoegdheid van commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening van de vennootschap te formuleren of te herformuleren, met aanpassing van de terminologie waar nodig, zoals bepaald in navolgende statuten.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door vervanging van de oude statuten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten, als volgt:

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "WINPART".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Slingerweg 5.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden:

- De aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aan-verwante artikelen en prestaties daarop betrekking hebbend.

- De aan- en verkoop en de plaatsing van ramen en deuren in kunststof en aluminium.

- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstadvies, hulp- en bestuurdersbijstandspakket.

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid.

- Het participeren, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, om-vorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere onderne-mingen of vennootschappen.

- Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer om-vat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

- Voor eigen rekening: onderneming in roerende financiële goederen in de meest rui-me zin, zoals onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, enzovoort.

- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeel-houders aangegaan.

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsver-tegenwoordiger, als commissionair en als consignatie.

- Verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

- Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van alle aard.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftig duizend EURO (150.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam, zonder ver-melding van nominale waarde.

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, ge-houden op de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van/betreffende elke aandeelhouder-vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlij-den.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effec-ten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de ven-nootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te al-len tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachten de-welke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke re-den ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een

nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijk persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerst-volgende werkdag.

Artikel 29.- STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 33.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

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

Artikel 34.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens in geval de voorwaarden vervuld zijn voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, gelden de volgende bepalingen:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vijfde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

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

Notaris Luc Tournier.