



Luik B

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



16146993

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

12 -10- 2016

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr 0821.590.394

Benaming

(voluit): **WELMAC**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Nieuwstraat 98A bus 3.1.
3600 Genk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 10 oktober 2016, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

KAPITAALVERHOOGING.

De enige vennoot beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderd vijftwintigduizend Euro (€ 925.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend Euro (€ 100.000,00) op één miljoen vijftwintigduizend euro (€ 1.025.000,00) door inbreng in geld en door creatie van zevenhonderd veertig (740) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, zonder uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en zullen in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving.

VERZAKING VOORKEURRECHT.

De enige vennoot verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING - VERGOEDING.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van negenhonderd vijftwintigduizend Euro (€ 925.000,00) wordt volledig onderschreven in geld en wordt volstort voor een totaal bedrag van tweehonderd eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 231.250,00).

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering der vennoten stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans één miljoen vijftwintigduizend Euro (€ 1.025.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door achthonderd veertig (840) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der vennoten beslist de eerste en tweede zin van artikel vijf der statuten in die zin aan te passen.

WIJZIGING VAN DE ZETEL.

De vergadering der vennoten beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **3690 Zutendaal, Langendijkstraat 8.**

De vergadering der vennoten beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3690 Zutendaal, Langendijkstraat 8."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Aan de vergadering der vennoten wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per dertig september tweeduizend zestien voorgelegd, alsmede het verslag van de zaakvoerder waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

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

I. DOELWIJZIGING

De vergadering der vennoten beslist vervolgens het bestaande doel af te schaffen en te vervangen door volgende activiteiten :

"De vennootschap heeft tot doel :

* De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel in het binnen-en buitenland onder alle vormen, import en export inbegrepen, in alle glasmaterialen in de ruimste zin van het woord, omvattende alles wat nodig is of nuttig kan zijn om dit doel te bereiken.

* De vervaardiging van metalen, glazen en houten deuren en ramen.

* Het verwerken en monteren van glas in ramen, deuren, meubelen, schrijnwerkerij en dergelijke meer in de ruimste zin van het woord.

* Het verwerken en monteren van hout in ramen, deuren, meubelen en dergelijke meer in de ruimste zin van het woord.

* De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal.

* De montage en afwerking van binnen-en buitenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer.

* De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel in het binnen-en buitenland onder alle vormen, import en export inbegrepen, handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, omvattende alles wat nodig of nuttig is bij de bouw van gebouwen zoals onder meer bakstenen, pannen, etemit, houtwerk, ijzerwerk, aluminium, hout- en schrijnwerkerij, alle mogelijk producten en soortgelijke artikelen zoals onder meer maar niet beperkt tot deuren en wentelpoorten.

* Aanneming van gebouwen en alle bijhorende werken in de meest ruime zin.

* Het installeren van verwarmingsinstallaties en het uitvoeren van sanitaire werken.

* De fabricage, de aan-en verkoop, zowel groot-als kleinhandel in zetels, tafels, keukens, matrassen, salons en aanverwante artikelen.

* De invoer, het verwerken en de verkoop van alle grondstoffen en materialen tot de productie ervan en de handel in genoemde artikelen.

* Het vervoeren van voornoemde artikelen.

* De uitbating van winkels en warenhuizen en de verhandeling van afgewerkte producten en hun onderdelen.

* Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen.

* De aan-en verkoop van alle wat betrekking heeft op binnenhuisinrichting.

* De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, de vervaardiging en het plaatsen van trappen, deuren, deurstijlen, houten vloeren, parketvloeren, houten tegels, plinten en lijsten, houten binnenbekleding, ramen, houten plafonds en meer in het algemeen alle mogelijke artikelen voor binnenhuisafwerking.

* De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer en de vervaardiging van allerlei artikelen van glas, metaal of plastic zoals deurklinken, scharnieren, roosters, deurknoppen, schroeven, ruiten en alle mogelijke artikelen bijkomstig aan en dienstig voor het gebruik en de plaatsing van voornoemde artikelen voor binnenhuisafwerking.

* Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in het binnen-als in het buitenland.

* Het aankopen, verkopen en verhuren van machines voor houtbewerking en metaalverwerking.

* 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.

* 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 beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten 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.

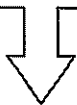
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

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

VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF.

De voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

- het verslag van zaakvoerder omtrent de omzetting;
- de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend zestien, hetzij niet ouder dan drie maanden, welke vervat is in het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Briers, Bekkers & Co", kantoorhoudende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor. Het verslag werd opgemaakt op 8 oktober 2016.

De conclusies van gemeld verslag luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Voor de omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap zijn onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is onder voorbehoud van het hierboven vermelde, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Gedaan te Opglabbeek, 8 oktober 2016"

De vennoten nemen inzage in gemelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering der vennoten beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar zaakvoerder, zijnde de heer **VLIEGEN Paul Pierre Mathieu**, geboren te Gerdingen op 5 oktober 1940, echtgenoot van mevrouw **POELS Rita Alixe Ida**, wonende te 3600 Genk, Nieuwstraat 98 AB31.

Het ontslag van de zaakvoerder wordt ingediend onder de opschortende voorwaarde van omzetting van onderhavige vennootschap in naamloze vennootschap, de goedkeuring der statuten van de naamloze vennootschap en benoeming van de bestuurder(s).

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering der vennoten beslist vervolgens onderhavige vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdende met voormelde kapitaalverhoging en doelwijziging.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde

De naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door onderhavige vennootschap worden gehouden voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend zestien.

Alle verrichtingen, die sedert die datum werden gedaan door onderhavige vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De vergadering der vennoten beslist dat het kapitaal van de naamloze vennootschap vertegenwoordigd zal worden door achthonderd veertig (840) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De vergadering der vennoten stelt het maatschappelijk kapitaal van de omgezette vennootschap één miljoen vijftienduizend Euro (€ 1.025.000,00) bedraagt.

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering der vennoten de statuten van de naamloze vennootschap in haar nieuwe vorm en rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen vast te stellen zoals hierna volgt (bij uittreksel):

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt : 'WELMAC'

2. Zetel:

De zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal, Langendijkstraat 8.

3. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op een miljoen vijftienduizend euro (€ 1.025.000,00). Het is verdeeld in achthonderd veertig (840) aandelen zonder nominale waarde.

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd sedert haar oprichting.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel :

* De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel in het binnen-en buitenland onder alle vormen, import en export inbegrepen, in alle glasmaterialen in de ruimste zin van het woord, omvattende alles wat nodig is of nuttig kan zijn om dit doel te bereiken.

* De vervaardiging van metalen, glazen en houten deuren en ramen.

* Het verwerken en monteren van glas in ramen, deuren, meubelen, schrijnwerkerij en dergelijke meer in de ruimste zin van het woord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

- * Het verwerken en monteren van hout in ramen, deuren, meubelen en dergelijke meer in de ruimste zin van het woord.
 - * De montage en installatie van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in ongeacht welk materiaal.
 - * De montage en afwerking van binnen-en buitenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer.
 - * De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel in het binnen-en buitenland onder alle vormen, import en export inbegrepen, handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord, omvattende alles wat nodig of nuttig is bij de bouw van gebouwen zoals onder meer bakstenen, pannen, eternit, houtwerk, ijzerwerk, aluminium, hout- en schrijnwerkerij, alle mogelijk producten en soortgelijke artikelen zoals onder meer maar niet beperkt tot deuren en wentelpoorten.
 - * Aanneming van gebouwen en alle bijhorende werken in de meest ruime zin.
 - * Het installeren van verwarmingsinstallaties en het uitvoeren van sanitaire werken.
 - * De fabricage, de aan-en verkoop, zowel groot-als kleinhandel in zetels, tafels, keukens, matrassen, salons en aanverwante artikelen.
 - * De invoer, het verwerken en de verkoop van alle grondstoffen en materialen tot de productie ervan en de handel in genoemde artikelen.
 - * Het vervoeren van voornoemde artikelen.
 - * De uitbating van winkels en warenhuizen en de verhandeling van afgewerkte producten en hun onderdelen.
 - * Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen.
 - * De aan-en verkoop van alle wat betrekking heeft op binnenhuisinrichting.
 - * De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, de vervaardiging en het plaatsen van trappen, deuren, deurstijlen, houten vloeren, parketvloeren, houten tegels, plinten en lijsten, houten binnenbekleding, ramen, houten plafonds en meer in het algemeen alle mogelijke artikelen voor binnenhuisafwerking.
 - * De groot-en kleinhandel, in-en uitvoer en de vervaardiging van allerlei artikelen van glas, metaal of plastic zoals deurklinken, scharnieren, roosters, deurknoppen, schroeven, ruiten en alle mogelijke artikelen bijkomstig aan en dienstig voor het gebruik en de plaatsing van voornoemde artikelen voor binnenhuisafwerking.
 - * Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in het binnen-als in het buitenland.
 - * Het aankopen, verkopen en verhuren van machines voor houtbewerking en metaalverwerking.
 - * 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.
 - * 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 beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te bevalligen, 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.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de ambtsbeëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

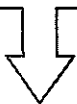
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering beëindigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen.

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

7. Controlerecht:

Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat zal de algemene vergadering dienen over te gaan tot de benoeming van een commissaris, erkend door het Instituut van Bedrijfsrevisoren, alsmede tot de vaststelling van zijn vergoeding.

De benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar.

Hij is herkiesbaar en kan enkel met wettige reden worden ontslaan.

De opdracht van de commissaris bestaat uit de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

8. Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemming er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:

1. Een wijziging in de statuten.
2. Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
3. De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

4. De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
5. De vervroegde ontbinding van de vennootschap.
6. De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,
7. Wijziging van doel van de vennootschap.

9. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

10. Bestemming van de winst:

De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

11. Vereffeningssaldo:

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan, gelden benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank.

BENOEMING VAN BESTUURDER(S).

De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurder te benoemen voor termijn van zes jaar ingaande op heden en eindigend bij de jaarvergadering van het jaar 2022:

a) De heer **VLIEGEN Paul Pierre Mathieu**, geboren te Gerdingen op 5 oktober 1940, wonende te 3600 Genk, Nieuwstraat 98 AB31, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

b) De heer **STASSEN Karel Marie Elly Joseph**, geboren te Rotem op 11 september 1951, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Hoogbaan 209, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

c) De naamloze vennootschap "**GEERITS HOLDING**" met zetel te 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103, B.T.W. BE 0831.791.232, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, die, verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich daar tegen verzet.

De hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap **GEERITS HOLDING**, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, de heer **GEERITS Jozef**, geboren te Bree op dertig maart negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14, aan te duiden, met ingang van heden.

Een kopie van het proces-verbaal uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap **GEERITS HOLDING**, voornoemd, waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, de heer **Geerits Jozef** als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen.

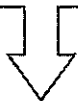
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE.

De vergadering der vennoten stelt vast dat de vennootschap omgezet is in een naamloze vennootschap, de statuten van de vennootschap goedgekeurd werden en de bestuurders benoemd werden, zodat de opschortende voorwaarde vermeld in agenda-punt K, gerealiseerd is en het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid definitief is.

De vergadering der vennoten verleent de zaakvoerder kwijting voor het door hem uitgevoerde mandaat.

MACHTIGING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennoten geven 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.

VOLMACHT

De vennoten verlenen bijzondere volmacht aan 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 om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

RAAD VAN BESTUUR:

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

- a) de heer **VLEGEN Paul Pierre Mathieu**, voornoemd sub a)
- b) De heer **STASSEN Karel Marie Elly Joseph**, voornoemd sub b)
- c) De naamloze vennootschap "**GEERITS HOLDING**" met zetel te 3960 Bree, Industrierrein Vostert 1103, B.T.W. BE 0831.791.232, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geerits Jozef, voornoemd sub c).

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

a. Benoeming gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur beslist tot gedelegeerde-bestuurder te benoemen, de heer Vliegen Paul, voornoemd sub a).

b. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur beslist tot voorzitter te benoemen, de heer Vliegen Paul, voornoemd sub a).

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Guido Van Aenrode
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- verslag van de zaakvoerder m.b.t. de doelswijziging
- verslag van de zaakvoerder m.b.t. de omvorming
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten