



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



10067250

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28 -04- 2010

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.925.051

Benaming : L'Abri

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Dorpsstraat 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DOELWIJZIGING – AANPASSING
STATUTEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris **Jan LAMBRECHT** te Lummen op twaalf april tweeduizend en tien "*Geregistreerd, vier blad(en) geen verz. te Hasselt, de vijftiende april tweeduizend en tien boek 777 blad 04 vak 15. Ontvangen: vijftenvintig euro (25,00 EUR). (getekend) K. Blondeel EA Inspecteur*", blijkt dat de naamloze vennootschap L'Abri het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het aan onderhavig proces-verbaal aangehechte verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en tien.

Alle aanwezige vennoten erkennen dat zij van beide stukken hebben kunnen kennis nemen op de wijze als voorzien werd in het wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- Toevoeging achter de woorden de vennootschap heeft als doel, de woorden "*rechtstreeks of onrechtstreeks*"
- Toevoeging van een alinea achter de eerste alinea met de tekst: "*de vennootschap kan bovendien alle kredieten en kredietvormen toestaan die vallen onder de wet op het consumentenkrediet. De vennootschap mag ook commerciële kredieten toestaan en heeft tevens tot doel andere vennootschappen of verenigingen die actief zijn in sectoren die voor de verwezenlijking van haar doel nodig of nuttig kunnen zijn te ondersteunen, er in te participeren of ze op te richten*"

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Derde beslissing



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 4 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel rechtstreeks of onrechtstreeks leningen of kredietopeningen toe te staan voor de aankoop, de bouw, de verbouwing, of het behouden van woonegelegenheden, evenals het overnemen en herfinancieren van leningen of kredietopeningen die met hetzelfde doel door ander financiële instellingen werden toegestaan.

De vennootschap kan bovendien alle kredieten en kredietvormen toestaan die vallen onder de wet op het consumentenkrediet.

De vennootschap mag ook commerciële kredieten toestaan en heeft tevens tot doel andere vennootschappen of verenigingen die actief zijn in sectoren die voor de verwezenlijking van haar doel nodig of nuttig kunnen zijn te ondersteunen, er in te participeren of ze op te richten.

Daarnaast kan de vennootschap zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen, die voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel nodig of nuttig kunnen zijn.

De vennootschap kan zich op om het even welke wijze financieren onder meer door effectisering."

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen door de woorden "op het grondgebied van het Vlaams Gewest" te vervangen door "in België" en de woorden "in het Vlaams Gewest" in fine van artikel 2 te schrappen.

Deze beslissing werd genomen met 11.147 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Vijfde beslissing

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3560 Lummen, Dorpsstraat 15.

De zetel kan worden verplaatst naar eender welke plaats in België bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur. De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur bijkantoren en/of agentschappen oprichten."

Deze beslissing werd genomen met 11.147 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist artikel 5 punt 1 van de statuten te wijzigen door de toevoeging van de volgende tekst: "en tot het toekennen en beheren van alle kredieten die vallen onder de wetgeving op het consumentenkrediet".

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Zevende beslissing

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 5 punt 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap verbindt er zich uitdrukkelijk toe, voor zover en zolang zij erkend is door de Vlaamse Regering, om:

- 1. Haar hoofdzakelijk maatschappelijk doel te beperken tot het toekennen en beheren van sociale hypothecaire leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen, of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en de woning zelf bewonen of zelf zullen bewonen en tot het toekennen en beheren van alle kredieten die vallen onder de wetgeving op het consumentenkrediet"*

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Achtste beslissing

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten te wijzigen door de tweede alinea te schrappen.

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aan-wezige stemmen.

Negende beslissing

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 15 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere bestuurders, die dan de titel van afgevaardigd bestuurder dragen of aan één of meerdere derden.

De Raad van Bestuur benoemt de personen belast met het dagelijks bestuur, zet ze af, bepaalt hun bevoegdheden en stelt hun bezoldigingen vast."

Deze beslissing werd genomen met 10.244 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Tiende beslissing

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te wijzigen door de laatste drie alinea's te schrappen en in de statuten elke verwijzing naar de aandeelhouders belast met de toezichtfunctie evenals hun plaatsvervangers te verwijderen.

Deze beslissing werd genomen met 11.143 van de 12.484 aan-wezige stemmen.

Elfde beslissing

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 22 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Wanneer een vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, of wanneer de Raad van Bestuur dit geraadzaam acht, zal 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, worden opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wanneer geen commissaris wordt benoemd zal elke aandeelhouder individueel de onderzoeken en controlebevoegdheid van een commissaris hebben. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap."

Deze beslissing werd genomen met 11.143 van de 12.484 aanwezige stemmen.

Twaalfde beslissing

De vergadering beslist artikel 30 punt drie te hernoemen naar punt 4 en een nieuw punt drie in te voegen met als tekst *"Vaststelling van de tantièmes"*

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van de aan-wezige stemmen.

Dertiende beslissing

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt artikel 30 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Op éénendertig december van elk jaar wordt het maatschappelijk boekjaar afgesloten.

De Raad van Bestuur maakt een inventaris op, overeenkomstig de wettelijke regeling, evenals het jaarverslag indien zij hiertoe wettelijk verplicht is. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De nettowinst van het boekjaar wordt verdeeld als volgt:

- 1) *voorafname om het wettelijk reservefonds te vormen;*
- 2) *uitkering aan de aandeelhouders van een dividend dat niet hoger mag zijn dan het percentage vastgesteld door de algemene vergadering;*
- 3) *vaststelling van Tantièmes*
- 4) *het overschot voor het bijkomende reservefonds of als overgedragen winst voor het volgende boekjaar."*

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.



Luik B - vervolg

veertiende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.

Vijftiende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Deze beslissing werd genomen met unanimité van de aanwezige stemmen.

Zestiende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Johan JACOBS, hoger uitvoerig genoemd, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van de aanwezige stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd uitgifte