



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04084172

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27-05-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : **P.B. SNACKS**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel . Heikant 14
3930 Hamont-Achel

Ondernemingsnr : 0451.275.870

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en drie op negentien december voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd acht bladen geen renvoien te Neerpelt, op negenentwintig december tweeduizend en drie, boek 524 blad 6 vak 4 ; ontvangen : Driehonderd negenenzestig euro vijfendertig cent (€ 369,35). De E.a. Inspecteur a.i. (getekend) P. Kox." blijkt : Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **P.B. SNACKS**, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Heikant 14, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

A) Voorafgaande verslagen

* het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, kantoorhoudende te Bree, Bruglaan 31, hiertoe overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in NV P.B. SNACKS bestaande uit een perceel grond (exclusief de opstallen) ten bedrage van € 73 750,00, is gebleken dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen perceel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 73.750,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; voor de waardering werd er gebaseerd op een schatting opgesteld door een onafhankelijk expert;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 59 volgestorte aandelen voor de Heer Petrus BOSMANS;
5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Gezien het hier een financiële herstructurering betreft, met het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord;
6. er twee hypothecaire inschrijvingen bestaan op het onroerend goed; de resterende schuldsaldi met betrekking tot deze hypothecaire inschrijvingen blijven ten laste van de oorspronkelijke schuldenaars; de betrokken financiële instelling gaat akkoord met de voorgenomen verrichting.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 19 december 2003.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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

Luik B - Vervolg

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)
BVBA HUBERT VENCKEN"

* het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde Wetboek

B) Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van drieënzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 73.750,00) om het van honderd éénnegentigduizend honderd dertig euro negenenzeventig cent (€ 161.130,79) op tweehonderd vierendertig duizend achthonderd tachtig euro negenenzeventig cent (€ 234.880,79), door inbreng van een perceel industriegrond gelegen te Hamont-Achel, tweede afdeling, Heikant, ter plaatse genaamd Valkensweerder Dijk, volgens kadaster bekend sectie A, nummer 28/W, met een oppervlakte van vierentwintig are negenenzeventig centiare (24a79ca), ter waarde van drieënzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 73.750).

Vergoeding van de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van negenenvijftig (59) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

C) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

De heer BOSMANS Petrus Johannes Arnoldus, geboren te Geldrop op tien april negentienhonderd achtenveertig, echtgenoot van mevrouw VAN DE BURGT Marjon Johanna Caspar, geboren te Heeze op achttien april negentienhonderd zesenzestig, wonende te Hamont-Achel, Heikant 14; gehuwd onder het stelsel der uitsluiting van elke gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkse voorwaarden verleden voor notaris Storimans te Veldhoven op vierentwintig april negentienhonderd negentig.

Die verklaart de volle eigendom van voormeld goed in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

In ruil voor zijn inbreng worden aan de inbrenger negenenvijftig (59) aandelen toegekend.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vierendertigduizend achthonderd tachtig euro negenenzeventig cent (€ 234.880,79), vertegenwoordigd door honderd negenentachtig (189) aandelen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen, om het te brengen van tweehonderd vierendertig duizend achthonderd tachtig euro negenenzeventig cent (€ 234.880,79) op tweehonderd vijfendertigduizend euro (€ 235.000,00), door middel van inbreng in speciën van een bedrag van honderd negentien euro éénentwintig cent (€ 119,21). De vergadering beslist dat er naar aanleiding van de tweede kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven, waardoor bijgevolg ook het voorkeurrecht niet van toepassing is.

Vervolgens verklaart de heer BOSMANS Petrus, hiervoor genoemd, in te schrijven op de kapitaalverhoging, en verklaart hiertoe een inbreng in speciën te doen van honderd negentien euro éénentwintig cent (€ 119,21), dewelke hij onmiddellijk volstort.

De storting van voormeld bedrag ten belope van honderd negentien euro éénentwintig cent (€ 119,21) werd ter beschikking gesteld van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vijfendertig duizend euro (€ 235.000,00), vertegenwoordigd door honderd negenentachtig (189) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering artikel 10 van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, zoals hierna uiteengezet in het negende besluit.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance), voorziening in de statuten van de mogelijkheid tot het creëren van een directiecomité, door toevoeging aan de statuten van een artikel 15bis, zoals hierna bepaald in het negende besluit.

Luik B - Vervolg

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien in de statuten, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en beslist diensgevolge artikel 20 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 31bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna opgenomen in het negende besluit.

ACHTSTE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en diensgevolge onder meer de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet, het burgerlijk wetboek en de wet op de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen te schrappen.

Diensgevolge zullen de artikels 2, 6, 8, 10, 18, 19, 22, 32, 34 en 35 gewijzigd worden als hierna vermeld.

NEGENDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 2** van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

- **artikel 5** van de statuten zal voortaan luiden:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfendertigduizend euro (€ 235.000,00), vertegenwoordigd door honderd negenentachtig (189) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- **artikel 6** van de statuten wordt vervangen als volgt:

a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder, aangewezen door het lot.

b) Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

c) De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

d) De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen bedraagt.

- **artikel 8** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, uitzondering gemaakt voor de gevallen vermeld in artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen.

- **artikel 10** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

- **toevoeging artikel 15bis** aan de statuten als volgt:

Luik B - Vervolg

Artikel 15bis - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

- **artikel 18, laatste zin**, wordt vervangen door:

De overdracht van obligaties is onderworpen aan de vereisten van artikel 504 van het Wetboek van Vennootschappen.

- **artikel 19** van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

- in **artikel 20**, toevoeging tussen de tweede en derde alinea, van de volgende tekst:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31bis van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- **artikel 22** van de statuten zal voortaan luiden:

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

- toevoeging van **artikel 31bis** als volgt:

Artikel 31bis - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

- **artikel 32** zal voortaan luiden als volgt:

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

Eik jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

- **artikel 34, laatste alinea**, zal voortaan luiden:

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

- **artikel 35, tweede alinea**, wordt vervangen als volgt:

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissingen van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

TIENDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie Lopez-Hernandez,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- *gecoördineerde tekst der statuten.*
- verslag bedrijfsrevisor dd. 19/12/2003.
- verslag raad van bestuur.