



04107245

BRUSSEL

09-07-2004

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **HENRI VERDICKT**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel . Molenstraat 261, 1851 Grimbergen

Ondernemingsnr 0441.943.975

Voorwerp akte : **KAPITAALSVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op zes juli tweeduizend en vier, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd te Grimbergen de acht juli 2004, zeven bladen, / verzendingen, boek 172, blad 10, vak 1 Ontvangen honderdvijfenvijftig euro zeven cent (155,07 €) De Ontvanger, J. BROOthaerts De Eerstaanw Inspecteur (getekend), blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Tweede beslissing: kapitaalverhoging.

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van, zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61), om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (30 986,69) naar achteenvijftigduizend negenhonderdenéén euro dertig cent (58.901,30), door het creëren van honderdentwaalf (112,-) nieuwe maatschappelijke aandelen met dezelfde waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Zij worden tegen pan ingeschreven in geld en volledig volstort door:

- de heer Maurice Henri Hortense VERDICKT, voornoemd, voor zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61) of honderdentwaalf (112,-) aandelen.

Overeenkomstig artikel 449 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen werd een bedrag van zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61) gedeponneerd bij storting op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij KBC Bank onder nummer 733-0209664-77 zoals blijkt uit een bewijs van deponering aan deze akte gehecht.

Derde beslissing: verzaking aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders, voornoemd sub twee, drie en vier, verklaren ieder afzonderlijk en individueel te verzaken, in het voordeel van hun medevennoot, zijnde de hierna genoemde intekenaar, aan hun voorkeurrecht dat zij krachtens artikel 7 van de statuten en artikel 592 vennootschapswet bezitten, naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld waartoe besloten werd onder het eerste agendapunt.

Vierde beslissing: inschrijving en volstorting.

De vergadering beslist de honderdentwaalf (112,-) nieuwe aandelen toe te kennen aan: de heer Maurice VERDICKT, voornoemd.

En onmiddellijk daarop heeft voornoemde heer Maurice VERDICKT op deze honderdentwaalf (112,-) nieuwe aandelen tegen geldspeciën ingetekend.

Vervolgens heeft de intekenaar verklaard en alle comparanten erkend dat al de nieuwe aandelen volledig volstort zijn en dat het totale bedrag van de storting zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61) beloopt, dat met ingang vanaf heden tot de vrije en algehele beschikking van de vennootschap staat.

Tot staving van deze verklaring heeft de intekenaar een getuigschrift voorgelegd waaruit blijkt dat voor onderhavige kapitaalverhoging voormeld bedrag van zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61) werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank onder nummer 733-0209664-77 en dat aan deze akte gehecht zal blijven.

Vijfde beslissing: vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging van zevenentwintigduizend negenhonderdveertien euro éénenzestig cent (27.914,61), gesplitst in honderdentwaalf (112,-) aandelen zonder nominale waarde, integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal hierdoor effectief wordt gebracht op achteenvijftigduizend negenhonderdenéén euro dertig cent (58.901,30).

Zesde beslissing: vertegenwoordiging van de kapitaalverhoging

Om de kapitaalverhoging te vertegenwoordigen besluit de algemene vergadering honderdentwaalf (112,-) volledig afbetaalde aandelen, zonder zonder nominale waarde, te creëren die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegewezen aan: de heer Maurice VERDICKT, voornoemd.
Zevende beslissing: kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieduizendenachtennegentig euro zeventig cent (3.098,70 €), om het te verhogen van achteñvftigduizend negenhonderdachtennegentig euro zesenzeñtig cent (58.998,66) tot tweeñzeñtigduizend (62.000,00) euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieduizendenachtennegentig euro zeventig cent (3.098,70 €), dat wordt afgenomen van de reserves van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en drie.

Achtste beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweeñzeñtigduizend (62 000,00) euro, verdeeld over tweehonderdzevenendertig (237,-) aandelen, zonder nominale waarde

Negende beslissing: Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen. Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen. Zij keurt volgende nieuwe statuten goed:

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND (62.000,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzevenendertig (237,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR:

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer 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 dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

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 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.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

BIJZONDERE VOLMACHTEN:

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om veertien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

DEPONERING VAN AANDELEN.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en anders zo dit in de oproeping wordt geëist. De deponering geschiedt op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Houders van aandelen op naam doen dit bij aangetekende brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

DEELNEMING AAN DE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING.

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

STEMRECHT:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot-eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding "

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden.

d) Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Luik B - Vervolg

e) Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en rekening houdend met het al dan niet stemverlenend karakter of andere specificiteit van het aandeel.

Tiende beslissing

a) De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Alain JANSSENS, wonende te 1800 Vilvoorde, J-B Nowélei 33 B, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

- uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;
- neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:

- een uitgifte van de akte;
- één volmacht.;
- de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST