



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*04123777\*

RIJCHTBANK VAN KOOPVAANDE

17 AUG. 2004

HASSEL

Griffie

Benaming : **GEBROEDERS HENDRICKX**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Haltstraat 92  
3900 Overpelt

Ondernemingsnr 413 538 912

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en vier op vijf augustus voor Meester Marc Topff, 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 drie bladen, geen renvoeien te Neerpelt, op zes augustus tweeduizend en vier, boek 524, blad 89, vak 12, ontvangen. vijftientig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS HENDRICKX", met maatschappelijke zetel te Overpelt, Haltstraat 92, volgende beslissingen genomen heeft :

#### EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de invoering van de euro op één januari tweeduizend en twee, het kapitaal thans in euro uitgedrukt wordt, tegen een wisselkoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank (40,3399) per euro. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans vierenzestigduizend vierhonderd tweenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.452,32) bedraagt

Zodoende zal **artikel 5** van de statuten voortaan luiden als volgt:

*Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend vierhonderd tweenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.452,32) en is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde*

#### TWEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering **artikel 12** van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, als volgt

##### Artikel 12

*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*

*Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.*

#### DERDE BESLUIT

Ingevolge artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance), beslist de vergadering in de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz. j. van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

## Luik B - Vervolg

de mogelijkheid tot het creëren van een directiecomité te voorzien, door **toevoeging** aan de statuten van een **artikel 18bis**, luidende als volgt:

### Artikel 18bis: 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*

### VIERDE 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 21** van de statuten aan te passen en een **nieuw artikel 28bis** aan de statuten toe te voegen, als volgt:

- **toevoeging aan artikel 21** van een tweede alinea.

*Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28bis van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd*

- **toevoeging aan de statuten van artikel 28bis:**

#### Artikel 28bis - Schriftelijke besluitvorming

*Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleend, 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 certificaaathouders, 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*

### VIJFDE 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 en de wet op de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen te schrappen.

Dienensgevolge zullen de artikels 4, 8, 11, 13, 20, 23, 30 en 31 gewijzigd worden als volgt:

- **artikel 4** zal voortaan luiden:

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.*

- **artikel 8** zal voortaan luiden.

*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 11, laatste alinea** van de statuten wordt vervangen als volgt.

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

- **artikel 13** van de statuten zal voortaan luiden:

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

**Luik B - Vervolg**

*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.*

**- vervanging van artikel 20 als volgt:**

*Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een vernichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij de bepalingen van artikel 523 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te leven*

**- artikel 23 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*

**- artikel 30 van de statuten wordt vervangen als volgt.**

*Elk 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*

**- wijziging van artikel 31 als volgt:**

*Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.*

*Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.*

**ZESDE BESLUIT**

*Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coordinatie van de statuten.*

**VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Marc Topff,  
geassocieerd notaris te Neerpeit

Tegelijk hiermee neergelegd .

- volledige uitgifte.

- gecoördineerde tekst der statuten.