



Luik B

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



04151602

Bevoegd getuigen de
notaris van de akte
te geven, op 20 OKT. 2004
DL Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MODE VAN DER STAPPEN-COOMANS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Frans Smeyersstraat 28

Ondernemingsnr : 0417037048

Voorwerp akte : AANPASSING STATUTEN - ONTSLAG, BENOEMING BESTUURDERS

Bij akte verleden voor notaris Michel Brandhof te Diest op dertien oktober tweeduizend en vier, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt vier bladen geen verzendingen te Diest op 14 oktober 2004 Boek 511 blad 74 vak 13 Ontvangen vijftiengintig euro(€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. De statuten aan te passen aan de bepalingen van de Wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende de Corporate Governance, invoering van de mogelijkheid tot stemming per brief ter algemene vergadering en hernieuwing van de machtiging tot verwerving van eigen aandelen ; Dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 8 bis, 9 en 18 der statuten;

Voormelde artikelen luiden bijgevolg als volgt.

"Artikel 8 bis

De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Vennootschapsrecht. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek Vennootschapsrecht en dit gedurende drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging de dato dertien oktober tweeduizend en vier.

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaatstermijn zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter en de afgevaardigd-bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénzijdig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 18

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de houders van effecten aan toonder minstens vijf (5) dagen voor de vergadering hun effecten op de zetel of op de hiertoe in de bijeenroeping aangeduide plaats neer

te leggen, Zij worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging of gebeurlijk op vertoon van hun certificaat van inschrijving op naam

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

In toepassing van artikel 550 Wetboek Vennootschapsrecht is stemmen per brief toegelaten door middel van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat :

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit;
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, d.w.z. : aanvaarding, verwerping of onthouding;

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek Vennootschapsrecht mogen van die besluiten kennis nemen "

2. Ontslag, benoeming bestuurders.

Aan mevrouw Agnès VAN DER STAPPEN, Mevrouw Sonia VAN DER STAPPEN, en de heer Patrick VAN DER STAPPEN, worden op hun verzoek eervol ontslag als bestuurder verleend met kwijting onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

En onmiddellijk wordt er beslist om als bestuurders aan te stellen voor een termijn van zes jaar:

-De Commanditaire Vennootschap op Aandelen A-VDSC, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mercuriuslaan 1, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Agnès Seraphina Renée Julia VAN DER STAPPEN, voornoemd;

-De Commanditaire Vennootschap op Aandelen P-VDSC, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Bisschoppenhoflaan 20, hier vertegenwoordigd door Patrick Georges Marc VAN DER STAPPEN, voornoemd,

-De Commanditaire Vennootschap op Aandelen S-VDSC, met zetel te 3290 Diest, Crauwelsbos 17, hier vertegenwoordigd door Sonia Maria Marcella VAN DER STAPPEN, voornoemd.

Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en tien

Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur :

de Commanditaire Vennootschap op Aandelen P-VDSC, voornoemd;

2. Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder . de Commanditaire Vennootschap op Aandelen P-VDSC, voornoemd;

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan accountantskantoor DRT & Partners BVBA met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de administraties van het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve verrichtingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-Expedite van de akte