



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04169008

BRUSSEL

29 -11- 2004

Griffie

Benaming

(voluit) : **PLANEX**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Xavier Buissetstraat 29 te 1800 Vilvoorde

Ondernemingsnr : 0444.556.740

Voorwerp akte : aanpassing euro - kapitaalverhoging - statutenwijziging - herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jo Abbeloos te Vilvoorde de dato zesentwintig oktober tweeduizend en vier met volgende melding van registratie: "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd 27 oktober tweeduizend en vier zeven bladen geen verzendingen boek 162 blad 54 vak 14, ontvangen honderd vijfenvijftig euro zeven cent De Eerstaanwezend verificateur (get.) L.GOETHALS" blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PLANEX", met zetel te 1800 Vilvoorde, Xavier Buissetstraat 29 en volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat na de invoering van de euro het kapitaal van de vennootschap dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (30.986,69 euro) bedraagt.

Tweede beslissing

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met met eenendertig duizend dertien euro eenendertig eurocent om het kapitaal te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (30.986,69 euro) tot tweenezestigduizend euro (62.000,00 euro), door incorporatie van beschikbare reserves

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverhoging, dat deze geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79 euro) tot negenenveertig euro zestig eurocent (49,60 euro)

Derde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

"Artikel 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweenezestigduizend euro (62.000,00 euro) Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/ duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen"

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een artikel 5 bis aan de statuten toe te voegen over de historie van het kapitaal als volgt:

"Artikel 5 bis HISTORIEK VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting een miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank, verdeeld in duizend tweehonderd vijftig aandelen aan toonder, zonder nominale waarde.

Bij buitengewone algemene vergadering van zesentwintig oktober tweeduizend en vier werd het kapitaal omgezet in euro en werd het kapitaal verhoogd tot tweenezestigduizend euro."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen, ter herformuleren en te coördineren conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg stelt zij de statuten vast als volgt waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap Zij draagt de benaming "PLANEX"

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Xavier Buissetstraat 29

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- landmeterij en alle bijkomstige activiteiten in het kader van deze hoofdactiviteit
- alle advies met betrekking tot onroerend goed in het algemeen en stedenbouwkunde in het bijzonder
- onderneming in de onroerende goederen
- optreden als tussenpersoon met betrekking tot alle soorten transacties in verband met onroerende goederen
- het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen
- het uitvoeren van ramingen en schattingen met betrekking tot onroerende goederen

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen aan toonder zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

HISTORIEK VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting een miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank, verdeeld in duizend tweehonderdvijftig aandelen aan toonder, zonder nominale waarde

Bij buitengewone algemene vergadering van zesentwintig oktober werd het kapitaal omgezet in euro en werd het kapitaal verhoogd tot tweeënzestigduizend euro

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat 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, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomitee samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comitee en regelt de werking ervan

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeuren of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van april om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aange-deude plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten ,
- een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ,
- de uitgifte van converteerbare obligaties of war-rants,
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap



Luik B - Vervolg

daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen, ingaand op heden en voor een periode van zes jaar:

1. de heer Rik Platteau, voornoemd;

2. mevrouw Magda Bossier, voornoemd;

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist om de heer PLATTEAU Alfons, wonende te Wijtschate, Hollebekestraat 5, tot bestuurder benoemd in de voornoemde oprichtingsakte en herbenoemd door de buitengewone algemene vergadering van eenendertig januari negentienhonderd achtennegentig te ontslaan als bestuurder.

De algemene vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde bestuur.

Vervolgens wordt de heer Rik Platteau, voornoemd, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Zevende beslissing

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Frederika Lens

geassocieerd notaris