

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05052307\*

31 MAART 2005  
Griffie

Benaming : **PEMAR**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Aarschot, Rillaar, Diestsesteenweg 491

Ondernemingsnr : 0458.025 585

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan, 19, op éénentwintig maart tweeduizend en vijf, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Aarschot op 22 maart 2005, boek 550 blad 86 vak 7, ontvangen 152,57 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap PEMAR met zetel te 3202 Aarschot, Rillaar, Diestsesteenweg 491, ingeschreven in het rechts-persoonregister Leuven onder nummer 0458 025 585, en B.T.W.-plichtig onder nummer BE 458.025.585;

opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven, destijds te Aarschot, op éénentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juni erna onder nummer 960611-386,

waarvan de statuten nog niet gewijzigd werden.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende be-sluiten:

Eerste besluit – Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en for-mele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro, negenenzeestig cent (€ 30.986,69) bedraagt.

Tweede besluit – Verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor

De vergadering verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van het hierna vermelde verslag van de bedrijfsrevisor en besluit de voorzitter te ontslaan van de lezing van het verslag inzake de inbreng in natura ter gelegenheid van een kapitaals-verhoging, opgesteld door de Heer Peter ROBRECHTS, bedrijfsrevisor, de dato één maart tweeduizend en vijf, waarvan de conclusies luiden:

"Ondergetekende, de Burg B.V.B.A Robrechts & Partners, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, Romeinsesteenweg, 1022, 1780 Wemmel, verklaart, in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toe-passelijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de vooropgestelde kapitaalverhoging van 30 986,69 EUR naar 61.500,00 EUR

Mijn besluitvorming is als volgt.

1. De beschrijving beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

2. De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

3 De als tegenprestatie verstrekte vergoeding, nl. de rekening courant van de beide bestuurders zal aangewend worden om de kapitaalverhoging te volstorten.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw, Wemmel, op 1 maart 2005, getekend

Burg. B.V.B.A Robrechts & Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door P. ROBRECHTS, Bedrijfsrevisor."

De vergadering verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van het bij-zonder verslag van de raad van bestuur de dato vijftientwintig februari tweeduizend en vijf, waarin zij het belang voor de vennootschap van de inbreng in natura uit-eenzet en waarin niet wordt afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor, en besluit de voorzitter te ontslaan er lezing van te geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde verslagen zullen overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen neergelegd worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Derde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met dertig duizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door inbreng in natura van een deel van de rekening-courant die de twee, hiervoor vernoemde, aandeelhouders op de vennootschap hebben in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

Vierde besluit - vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) ver-tegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

Vijfde besluit – aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet "Corporate Governance".

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming PEMAR

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3202 Aarschot, Rillaar, Diestse-steenweg, 491.

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

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

De vennootschap heeft tot doel, het uitbaten van horecazaken zoals hotels, tavernes, restaurants, snackbars, het serveren van warme en koude snacks, het uitbaten en verhuren van ontspannings- en vergaderzalen, de organisatie van banketten, recepties, feesten, spektakelvertoningen, zowel op de zetel van de vennootschap als daarbuiten, de aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, voedingswaren en rookwaren zonder dat deze opsomming beperkend is, en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Deze activiteiten zijn niet beperkend doch dienen gesteld in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, van roerende en onroerende, industriële en financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal ver-tegenwoordigen.

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect.

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. Zo-lang 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht on-der zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

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.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail, luchtpost, telegram, telex of telecopie. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, telegram, telex of telecopie of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, eventueel onder elektronische vorm via een of meerdere internet sites. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Vennootschappenwetboek, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Vennootschappenwetboek.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

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 van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

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 aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, 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.

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 gedelegeerd 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.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei, om ééneentwintig uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bij-eengeroepen 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 algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De vol-machten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per tele-gram, telex of telecopie, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daar-eboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voor-stellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de ven-nootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certifi-caten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslis-singen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

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.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijn-de bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisge-vingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap 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 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, zonder bijzondere machtiging van de algeme-ne 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 verga-dering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de veref-fenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voor-afgaandelijke betalingen te doen.

Zesde besluit – benoeming van raad van bestuur.

De vergadering stelt vast dat er slechts twee aandeelhouders zijn en besluit, overeenkomstig artikel 14 der statuten slechts twee bestuurders te benoemen voor een termijn die eindigt na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en tien:

1. Mevrouw GEENS Martine Maria Florent, rijksregister nummer 660808 302 27, wonende te 3390 Tielt-Winge, Sint-Joris-Winge, Berkendreef, 17, en

2. De Heer GEENS Peter Jozef Johanna, rijksregister nummer 680628 297 42, wo-nende te 3200 Aarschot, Langdorpsesteenweg, 3

De mandaten kunnen bezoldigd worden.

De hiervoor benoemde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden en beves-tigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Zevende besluit - machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen en bij de diensten van de BTW, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing of schrapping daarvan, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen, aan enerzijds.

Accountantskantoor "DRT & PARTNERS" B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt, 28, ingeschreven in het RPR Leuven met on-dernemingsnummer 0446 415.081 en BTW-plichtig onder



**Luik B - Vervolg**

nummer BE 446.415.081, handelend door haar zaakvoerders en / of aangestelden, met macht op afzonderlijk op te treden

**Vergadering van raad van bestuur**

En onmiddellijk zijn de leden van de nieuw benoemde raad van bestuur bijeengekomen en hebben onder elkaar benoemd als gedelegeerd-bestuurders, belast met het dagelijks bestuur:

- Mevrouw GEENS Martine, voornoemd, en
  - de Heer GEENS Peter, voornoemd,
- die aanvaarden.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk Michiels geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging, verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor.