

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05108843

Griffie

Benaming . N.V. Nolens

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Sint-Gillis (1060 Brussel), Theodoor Verhaegenstraat 230

Ondernemingsnr 432.154 004

Voorwerp akte : Tweede buitengewone algemene vergadering na een eerste vergadering waarvan het quorum niet is bereikt – Uitbreiding doel - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Borremans Stephan te Schaarbeek op negenentwintig juni tweeduizend vijf, "Geregistreerd te Schaarbeek, 1^{ste} kantoor, die bladen, geen verzendingen, de eerste juli tweeduizend vijf Boek 43 blad 36 vak 13. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00) De ontvanger (getekend): Modave J.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. Nolens" met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis (1060 Brussel), Theodoor Verhaegenstraat 230, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 496930, Ondernemingsnummer 432.154 004, volgende beslissingen heeft genomen.

I Schraping van alinea 3 van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst

"Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelformulieren en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.". Ze moeten ook de nauwkeurige aanduiding bevatten van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank binnen welk ambtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft."

II. Wijziging doel van de vennootschap

- artikel 3 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

- in alinea 2. schrapping van de woorden "In ondergeschikte mate.",

- uitbreiding van het doel met veeteelt: de tekst van alinea 2 van artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het uitbaten van een landbouwexploitatie in de breedste zin van het woord waaronder veeteelt, akkerbouw, bosbouw, sierteelt, fruitteelt en andere, het geheel gegeven bij wijze van voorbeeld en zonder dat het beperkend zij;

-het beheer van onroerende goederen en alles wat hiermede verband houdt."

III. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek der vennootschappen:

De artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen waarnaar wordt verwezen in de statuten worden vervangen door de artikelen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, te weten:

-In artikel 7 van de statuten worden de woorden "artikel 34bis van de gecoördineerde wetten" vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen";

-artikel 35 van de statuten: de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" worden vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" Dit artikel wordt bijgevolg gewijzigd als volgt.

"Voor al hetgeen in deze statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen"

De woorden "de gecoördineerde wetten" of "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" die voorkomen in de tekst van de statuten worden telkens vervangen door "het Wetboek der vennootschappen".

De woorden "maatschappelijk boekjaar" worden vervangen door de woorden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



“het boekjaar”.

In artikel 7 van de statuten alinea 5: de woorden “het maatschappelijk belang” worden vervangen door de woorden “het maatschappelijk belang”.

IV Toevoeging van een laatste paragraaf aan artikel 13 van de statuten die luidt als volgt

“Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.”

V. Vervanging van de paragraaf “Persoonlijk belang” in artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:

“Indien een lid van de Raad van Bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de Raad van Bestuur voorgelegde verrichting dient de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in de wet ”

VI. Machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en de nodige wijzigingen aan te brengen bij alle instellingen, meer in het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de tekst van de statuten te coördineren

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Borremans Stephan

Bijlagen: 1 uitgifte -Verslag raad van bestuur - Staat van activa en passiva – Coördinatie statuten