



05144192

RECHTER VAN 1^{ste} INSTANTIE

05-10-2005

Griffie De griffie

Benaming : HERVA

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Poederleesteenweg 114 - 2460 Kasterlee-Lichtaart

Ondernemingsnr 0429381287

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERHOGING

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Philippe GOOSSENS te Grobbendonk op 12 september 2005, geregistreerd te Herentals II op 19 september 2005, boek 5/130, blad 87, vak 5, ontvangen: vijftientig euro, de Ontvanger (getekend) R. Van Mechelen, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Uitdrukking kapitaal in euro - kapitaalverhoging.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans honderd drieenzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zevenenveertig cent bedraagt.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met duizend vierhonderd vienzeventig euro drieënvijftig cent om het te brengen van honderd drieenzeventigduizend vijfhonderd vijftientig euro zevenenveertig cent tot honderd vijfenzeventigduizend euro door incorporatie van de bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt:

ARTIKEL 1

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam HERVA.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op zesentwintig maart negentienhonderd zesennegentig besliste de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen in een naamloze vennootschap onder de benaming "HERVA".

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagende op de wijze voorzien voor een statutenwijziging, tenzij het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2460 Kasterlee-Lichtaart, Poederleesteenweg 114.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de Raad van Bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

-het bedrukken van allerlei materialen door middel van zeefdruk of gelijk welk andere procédé;

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van allerlei bedrukte materialen;

-de aankoop van niet bedrukte materialen hetzij in België of in het buitenland met als doel deze na het bedrukken te verkopen eveneens zowel in België als in het buitenland. Onder de benaming materialen dient verstaan te worden alle producten van de papier- en kartonindustrie, de textielindustrie en de kunststofindustrie en dit zowel onder de vorm van afgewerkte als niet-afgewerkte producten.

-Onderneming voor het ontwerpen, creëren, zetten, opmaken, drukken, reproduceren of uitgeven van drukwerk, boeken, grafische producten;

-Studio- en adviesbureau inzake grafische voorstelling, drukwerken en publiciteit;

-Aan- en verkoop van allerhande kantoorbenodigdheden;

-Tussenpersoon in de handel;

-Onderneming voor het borduren van emblemen en textiel;

-Klein- en groothandel in ruwe producten van graverijen en steengroeven;

-Werkplaats voor graveerkunst;

-Groot- en kleinhandel, import en export in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel, groothandel in confectie voor heren en jongens, dames en meisjes, werkplaats voor het vervaardigen en bedrukken van allerhande maatwerk voor heren en jongens, dames en meisjes, vlaggen en wimpels, bekers;

-Groot- en kleinhandel en plaatsing van aluminium masten (voor vlaggen en dergelijke), vervaardigen en bedrukken van uithangborden;

-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, leasen, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of samenhangend met haar doel zou zijn.

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftienzeventigduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door duizend ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De volgestorte aandelen zijn aan loonder. Zij blijven niettemin op naam zolang de aandeelbewijzen niet zijn uitgegeven en tegen kwijting afgeleverd aan de aandeelhouders.

De niet-volgestorte aandelen blijven op naam tot aan hun volledige volstorting.

ARTIKEL 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig artikel 581 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algomene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

ARTIKEL 10

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

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 11

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 12

De Raad van Bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telex, telefax of telegram, volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn Raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 14

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen te worden gevolgd.

ARTIKEL 15

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 16

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd-bestuurder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de gedelegeerd bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 18

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van artikel 527 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en het gemeene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

ARTIKEL 20

Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in de artikels 15 en 143 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 22

De Raad van Bestuur en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 23

Indien er tenminste één aandeel aan toonder bestaat geschieden de oproepingen tot de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

ARTIKEL 24

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch enkel indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeld - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering hun aandelen deponeren op de maatschappelijke zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats. Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden.

ARTIKEL 25

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 26

Onverminderd artikel 544 van het Wetboek van Vennootschappen geeft, op voorwaarde dat de aandelen gelijke waarde hebben, ieder aandeel recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 27

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of indien deze aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Totdan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

ARTIKEL 28

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 29

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de Raad van Bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De Raad van Bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtnaam van de regels gesteld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

De Raad van Bestuur bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

ARTIKEL 30

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 31

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De bestuurders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

4. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Ludovicus Hermans voornoemd, als bestuurder der vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe bijkomende bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

-mevrouw VAN BEEK Maria José, voornoemd;

-mevrouw NIETVELT Constantia, voornoemd;

die verklaren te aanvaarden.

5. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

a) tot godelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : mevrouw VAN BEEK Maria José, voornoemd.

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: mevrouw VAN BEEK Maria José, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontleidend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe GOOSSENS.

Notaris.

In bijlage: éénvormige uitgifte.