



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



05144315

06-10-2005
Griffie

Griffie

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

Benaming : **KEIJENBERG STOETERIJ**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **VITSEROELSTRAAT 66 - 1740 TERNAT**

Ondernemingsnr : **0454833394**

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jacques Van Bellinghen te Ternat, op twintig september tweeduizend en vijf, geboekt te Asse II op éénentwintig september tweeduizend en vijf, boek 132 blad 8 vak 15 vier bladen zonder verzending. Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25) de ontvanger getekend J. Mertens, dat de aandeelhouders der naamloze vennootschap Keijenberg Stoeterij met zetel te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 66, volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING – Omzetting van het kapitaal in euro

het maatschappelijk kapitaal van drie miljoen Belgische frank (3.000.000 Bfr.) voortaan uit te drukken in euro, met name vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (74.368,06 EUR).

TWEEDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting van het kapitaal in Euro, om artikel vijf van de statuten aan te passen aan deze wijziging, zodat artikel vijf voortaan luidt :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (74.368,06 EUR). Het is vertegenwoordigd door driehonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/driehonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING – Aanpassing van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen

de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één.

Dientengevolge beslist zij met éénparigheid van stemmen om alle wijzigingen zoals voorgesteld op de agenda door te voeren en de volgende gewijzigde artikelen éénparig goed te keuren met dien verstande dat in elk artikel waar het woord "vennootschappenwet" of "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" in voorkomt, vervangen wordt door de woorden "wetboek van vennootschappen":

Artikel 1 : vervangen van het woord "handelsregister" afgekort "HR" door het woord "rechtspersonenregister", afgekort "RPR" en vervangen van de woorden "het inschrijvingsnummer in het handelsregister" door de woorden "het ondernemingsnummer"

Derhalve zal artikel 1 voortaan luiden :

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap, met als benaming "KEIJENBERG STOETERIJ".

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "N.V.", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, het ondernemingsnummer, en het registratienummer van belasting op de toegevoegde waarde

Artikel 4 : aanpassen van de artikelen 103 en 104 aan de nieuwe nummering waardoor artikel 4 voortaan luidt :

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf achtentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig. Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 : aanpassen van de eerste paragraaf aan de nieuwe nummering, artikel 70 bis wordt 559 van het wetboek van vennootschappen, zodat de eerste alinea voortaan luidt :

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen of behouden door aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalsvermindering, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van

de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het wetboek van vennootschappen. Het voormeld besluit is niet vereist:

□ wanneer de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgt met het oog deze binnen de termijn van twaalf maanden na de verkrijging, aan te bieden aan haar personeel;

□ wanneer de verkrijging van eigen aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 9 : in de eerste zin vervangen van de woorden "register van aandeelhouders" door de woorden "register van aandelen" en toevoegen van de tekst zoals in de agenda voorgesteld, zodat de eerste alinea van artikel 9 voortaan zal luiden :

Artikel negen - Aandelen aan toonder

De aandelen zijn aan toonder met uitzondering van de aandelen die niet zijn volstort. Deze aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen. Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 13 : toevoegen van een alinea inzake de vaste vertegenwoordiger.

Derhalve zal artikel 13 luiden :

Artikel dertien - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit aandeelhouders of niet, die door de algemene vergadering worden benoemd voor een periode die door de wet is toegelaten. De raad van bestuur kan door de algemene vergadering ten allen tijde ontslagen worden. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders, of werknemers een vast 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14 : Aanpassing van artikel 60 aan de nieuwe nummering zodat de vijfde alinea van artikel veertien voortaan luidt :

Iedere beslissing van de raad van bestuur wordt bij eenvoudige meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien op een vergadering die het vereiste quorum om geldig te beraadslagen verenigt, één of meerdere bestuurders zich onthouden krachtens artikel 523 van het wetboek van vennootschappen, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van stemmen der overige tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 18 : aanpassing van artikel 64 aan de nieuwe nummering zodat de laatste alinea van artikel achttien voortaan luidt :

Is de vennootschap, met toepassing van artikel 141 van het wetboek van vennootschappen niet verplicht van één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant.

Artikel 19 : aanpassing van artikel 65 aan de nieuwe nummering zodat de tweede alinea van artikel negentien voortaan luidt :

"Daartoe kunnen zij inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten bijstaan door een deskundige, mits toestemming van de vennootschap, of bij gebrek hieraan, volgens de procedure van de artikelen 143-144 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 20 : toevoegen van een tekst zoals in de agenda voorgesteld na de eerste zin van de derde alinea, in vervanging van de zinsnede "De oproeping bevat de dagorde; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door de vennootschappenwet, zodat de derde alinea van artikel twintig voortaan luidt :

Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge oproeping door de raad van bestuur of door de commissaris of commissarissen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering, de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 27 : aanpassing van artikel 179 aan de nieuwe nummering, zodat artikel 27 voortaan luidt :

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wijst de algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en de wijze van vereffening, dit alles overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen

VIERDE BESLISSING - herbenoeming van bestuurders en afgevaardigd bestuurder

de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar. Hun mandaat zal bijgevolg eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en elf. De algemene vergadering heeft tevens beslist om als bijkomend bestuurder te benoemen de heer Philippe Maurice Lieve Vanderhasselt, geboren te Asse op

Luik B - Vervolg

negenentwintig april negentienhonderd éénentachtig Nationaal nummer 810429353-21, aanwezig en die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

Worden zodoende benoemd voor een volgende periode van zes jaar, ingaande vanaf twintig september tweeduizend en vijf, om een einde te nemen op de algemene vergadering van tweeduizend en elf :

-de heer Michel Vanderhasselt, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 66

-Mevrouw Marina Rochette, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 66

-De heer Christophe Vanderhasselt, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 66;

-De Heer Philippe Vanderhasselt, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 66 ;

De algemene vergadering heeft uitdrukkelijk beslist met betrekking tot het bestuursmandaat van Christophe en Philippe Vanderhasselt, dat voor alle verbintenissen waarvan het bedrag of de tegenwaarde het bedrag van zeventuizend vijfhonderd euro (7.500,00 EUR) overschrijdt, deze bestuurder de handeling niet alleen kan stellen

Wordt aangesteld tot afgevaardigd bestuurder, met bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, in en buiten rechte, de heer Michel Vanderhasselt voornoemd.

VIJFDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Notaris Jacques Van Bellinghen, kantoorhoudende te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 40 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend Jacques Van Bellinghen notaris te Ternat