

**LUK B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146372

Neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
10-11-2005
De Griffie
Griffie

Benaming : **DUCO HOUSING**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Antwerpen-Berchem (B.2600), Apollostraat 150 A

Ondernemingsnr 0451406029

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 28 september 2005 "Geregistreerd twee bladen geen renvoien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 29 september 2005 boek 115 blad 85 vak 5 Ontvangen honderd vijftigvijftig euro zeven cent (155,07 EUR) De ontvanger (get) L. Wouters" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DUCO HOUSING" onder meer besloten heeft hetgeen volgt :

1. Kapitaalverhoging : De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van éénendertigduizend dertien euro éénendertig cent (31 013,31 EUR) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzeestig cent (30 986,69 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), door incorporatie van reserves af te nemen van de reserves zoals deze werden vastgesteld per éénendertig december tweeduizend en vier, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging besluit de vergadering vervolgens om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd vijftigvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering stelt dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en verwezenlijkt is en dat bijgevolg het kapitaal werd gebracht op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), vertegenwoordigd door honderd vijftigvijftig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

2. Statutenwijziging : De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan hoger vermelde besluiten evenals aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen als volgt

-Artikel 1 aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"Deze naam moet steeds door de woorden "Naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd "

-Artikel 2 : de eerste en tweede zin worden vervangen door hetgeen volgt

"De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen-Berchem (B. 2600), Apollostraat 150 a."

- Artikel 5 de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door honderd vijftigvijftig (125) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 125."

-Artikel 6 aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"Zolang door de wet toegelaten zijn de volgestorte aandelen aan toonder.

Op verzoek van elke aandeelhouder worden zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - omgezet in aandelen op naam. Daartoe wordt een aandeelhoudersregister aangelegd op de vennootschapszetel

Certificaten van inschrijving in het aandeelhoudersregister kunnen aan de aandeelhouders desgevallend afgeleverd worden.

De volgestorte aandelen op naam kunnen te allen tijde - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien Een register wordt gehouden voor de 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 8 de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten De bestuurders zijn herbenoembaar

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Op de laatste blz van LUK 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

- Artikel 10 : de alinea's betreffende de terugkoop van eigen aandelen en de minderheidsvordering worden geschrapt.

- Artikel 13 : - de zevende alinea wordt geschrapt

- in de laatste alinea worden de woorden "door drie bestuurders" vervangen door "door twee bestuurders"

- Artikel 15 : de verwijzing naar het artikel 52, 5° en 6° wordt vervangen door te verwijzen in het algemeen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

- Artikel 16 : de laatste alinea wordt geschrapt.

- Artikel 17 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren "

- Artikel 20 : de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door het Wetboek van vennootschappen

Voor ontledend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte akte dd. 28 september 2005

- lijst der publicatiedata

- gecoördineerde versie der statuten