

**Luik B**

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



05146571

RECHTBANK VAN KOORDELAND

10-10-2005

HASSELT

Griffie

Benaming : BOERBOOM MATRIJZENBOUW**Rechtsvorm : Naamloze vennootschap**

Zetel : Leon Bekaertlaan 22
3900 Overpelt

Ondernemingsnr : 0440.624.973

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en vijf op achtentwintig september voor Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd vier bladen, geen renvoelen te Neerpelt, op dertig september tweeduizend en vijf, boek 528, blad 44, vak 1; ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Boerboom Matrijzenbouw", met maatschappelijke zetel te Overpelt, Leon Bekaertlaan 22, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de euro sedert één januari tweeduizend en twee, stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans uitgedrukt wordt in euro, tegen de wisselkoers van één euro per veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig frank. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal thans tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, en dientengevolge onder meer de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet en de wet op de boekhouding en jaarrekening van ondernemingen te schrappen.

Dientengevolge zullen de artikels 3, 6, 16, 19, 28, 30 en 31 gewijzigd worden als hierna vermeld in het vijfde besluit.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de invoering van de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee in het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering

a) artikel 8 van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, zoals hierna uiteengezet in het vijfde besluit

b) de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité in de statuten te voorzien, overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen. Dientengevolge beslist de vergadering een artikel 13bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna bepaald in het vijfde besluit.

c) de vergadering beslist de procedure van schriftelijke besluitvorming uit te werken in de statuten, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en beslist dientengevolge artikel 17 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 27bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna bepaald in het vijfde besluit.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, te verplaatsen van de eerste vrijdag van de maand juni naar de derde vrijdag van de maand juni, te zeventien uur (17u). Dienovereenkomstig zal artikel 17 aangepast worden als hierna vermeld.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - 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

Luik B - Vervolg

- **artikel 3, tweede alinea** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De zetel kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- **artikel 5** van de statuten wordt vervangen door:

Het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde.

- **artikel 6** van de statuten zal voortaan luiden:

Bij elke kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld worden de aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

- **artikel 8** van de statuten zal voortaan luiden:

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, 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 de 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

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

- **toevoeging** aan de statuten van **artikel 13bis** als volgt:

Artikel 13bis - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen

- **artikel 16** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

- wijziging van de **eerste zin** van **artikel 17** van de statuten als volgt:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni, te zeventien uur (17u).

- **toevoeging** van de hierna volgende tekst in **artikel 17** van de statuten, **tussen de eerste en tweede alinea**:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27bis van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Luik B - Vervolg

- **artikel 19** van de statuten zal voortaan luiden:

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

- **toevoeging** aan de statuten van **artikel 27bis** als volgt:

Artikel 27bis - Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

- **artikel 28** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

- **artikel 30** van de statuten wordt vervangen als volgt:

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden ; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

- **artikel 31** van de statuten wordt vervangen als volgt:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zijn de bestuurders, die het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissingen van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ZESDE BESLUIT

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.