

**Luik B**

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

Vc  
behc  
aan  
Belg  
Staat



\*05162346\*

**BRUSSEL**  
**31-10-2005**  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

**Benaming**

(voluit) : **ENERGA**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3090 Overijse, Monicadreef 6

Ondernemingsnr : 0451.351.688

**Voorwerp akte** : omzetting kapitaal in euro - afschaffing van de nominale waarde van de aandelen - kapitaalsverhoging - aanpassing van de tekst van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen - herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Tom Verhaegen, te Overijse, op zes september tweeduizend en vijf met registratielaaas "geregistreerd te kantoor Overijse, de 13 september 2005. twee bladen, geen verzendingen, Boek 114 blad 33 vak 10 Ontvangen : veertig euro dertien cent €40,13 De e.a Inspecteur (getekend) DEWIT R " dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENERGA", met zetel te Overijse, Monicadreef 6, ingeschreven in het RPR 0451.351.688 en bij de BTW BE451.351.688 beslist heeft :

1° het kapitaal thans uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro. Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank is gelijk aan éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38).

2° de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen zullen voortaan zonder nominale waarde zijn.

3° het kapitaal van de vennootschap te verhogen, teneinde een afgerond eurobedrag te bekomen, met een bedrag van achtduizend zesentwintig euro en tweeënzeventig cent (€ 8.026,62) om het te brengen van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) op zeventigduizend euro (€ 70.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van achtduizend zesentwintig euro en tweeënzeventig cent (€ 8.026,62) te nemen uit de overgedragen winst van de vennootschap.

4° om de tekst van de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenenneentig.

5° de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en de vervallen bepalingen af te schaffen, als volgt :

- in artikel 1 van de statuten wordt de afkorting "N.V." vervangen door de afkorting "NV";
- artikel 2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst "De zetel kan verplaatst worden in België bij beslissing van de algemene vergadering en binnen het grondgebied van het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur";
- het artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeventig duizend euro (€ 70.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal."
- in het artikel 6 van de statuten wordt het punt B. geschrapt en worden in punt C. de woorden "overeenkomstig artikel 34/Bis der vennootschapswet" vervangen door de woorden "artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen", worden in punt D de woorden "artikel 34, paragraaf 2" vervangen door de woorden "artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen" en worden in punt E. de woorden "artikel 72 en volgende der vennootschapswetgeving" vervangen door de woorden "artikel 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "artikel 72 ter", vervangen door de woorden "artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen".

- De eerste paragraaf van artikel 11 wordt aangevuld met een tweede alinea als volgt : "Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur worden samengesteld uit slechts twee bestuurders."

- De eerste paragraaf van artikel 14 wordt vervangen door volgende tekst : "Van besluiten van de raad van bestuur notulen gehouden, ondertekend door de voorzitter en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad."

- In artikel 25 wordt de tweede alinea geschrapt, en worden de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen";

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**

- De eerste alinea van artikel 26 wordt vervangen door volgende tekst "De jaarrekening moet, door toedoen van de bestuurders, samen met de documenten vermeld in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen, worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd"; de derde alinea van artikel 26 wordt geschrapt en in de vijfde alinea worden de woorden "artikel 80bis van de vennootschappenwet", vervangen door de woorden "artikel 104 en artikel 105 van het Wetboek van Vennootschappen";

- In artikel 31 worden de woorden "artikelen 181, 182 en 187 van de vennootschappenwet", vervangen door de woorden "artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen";

- In artikel 33 worden in de tweede alinea "de artikelen 77, 80 en 10 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen";

- In heel de tekst van de statuten worden de woorden "vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen"

6° alle huidige bestuurders te verlengen voor een nieuwe periode van zes jaar te rekenen vanaf heden :

De huidige bestuurders, te weten, de heer Luc Demarrez, te Overijse, Monicadreef 6, mevrouw Valerie Demarrez, te Overijse, Monicadreef 6, mevrouw Tamara Demarrez, te Overijse, Monicadreef 6 en de heer Boris Demarrez, te Beauvechain, Rue Bogaerts 1/a en de heer René Hallet, te Huldenberg, Nijvelsebaan 95.

De Heer Luc Demarrez, voornoemd, wordt uitdrukkelijk bevestigd in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Tegelijkertijd neergelegd

-uitgifte van het proces-verbaal van 6 september 2005

-bijgewerkte tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.

Tom VERHAEGEN

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2005 - Annexes du Moniteur belge