

**Luik B**

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



06025799

MONITEUR BELGE
DIRECTION

25. - 1 - 2006

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

18 JAN. 2006

Griffie: *[handwritten signature]***Benaming : HEROES EN C° NV****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Molenstraat 24 te 3220 Sint-Pieters-Rode****Ondernemingsnr : 0403 567.906****Voorwerp akte : Statutenwijziging**

Het blijkt uit een akte verleden voor Patrick COPPIETERS 't WALLANT, geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SIMONART & COPPIETERS", geassocieerde notarissen te Leuven, op zes december tweeduizend en vijf, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd drie bladen, zes renvoeien te Leuven, 2e kantoor der Registratie op 20 dec 2005, boek 1325 blad 71 vak 20. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). De Ontvanger (get) De Clercq G."

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap HEROES EN C°, waarvan de zetel gevestigd is te 3220 Sint-Pieters-Rode, Molenstraat 24, ondernemingsnummer 0403.567.906, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Limpens, te Schaarbeek, op dertig maart negentienhonderd negenveertig, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april daarna onder nummer 7606, en waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Karel Lacquet te Herent, op zestien september negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één oktober daarna onder nummer 961001-305, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:

1/ Schraping punten in afkorting "N.V."

2/ Uitdrukking kapitaal in euro.

3/ Kapitaalverhoging met honderd en zes euro achtenveertig cent (€ 106,48) om het kapitaal te brengen van: tweehonderd zevenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op tweehonderd achtenveertigduizend euro (€ 248.000,00) door inlijving van beschikbare reserves ten belope van, het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4/ Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

5/ Herformulering van de modaliteiten betreffende uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, bijeenkomst en werking van de algemene vergadering. Afschaffing van de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag.

6/ Toevoeging artikelen 'Wettelijke bepalingen' en 'Omzetting'.

7/ Als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, schrapping van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

8/ Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor.

• Artikel één, tweede lid wordt vervangen door: "Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

• Artikel vijf wordt vervangen door: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 248.000), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

• Artikel zes wordt vervangen door: "De maatschappelijke aandelen zijn op naam."

• Artikel tweeëntwintig wordt vervangen door: "De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

• Artikel vijftientwintig wordt vervangen door: "In het vooruitzicht van de jaarvergadering stellen de commissarissen in voorkomend geval een controleverslag op overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake."

• Artikel zevenentwintig, tweede alinea wordt vervangen door: "De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

• Artikel eenendertig wordt vervangen door: "De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

•Titel "G. WOONSTKEUZE" wordt vervangen door "G. ALGEMENE SCHIKKINGEN" en vóór huidig artikel drieëndertig worden twee nieuwe artikelen toegevoegd.

"ARTIKEL DRIEËNDERTIG : WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIERENDERTIG : OMZETTING.

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten."

Huidig artikel drieëndertig wordt henummerd naar vijfendertig.

9/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten

Notaris Patrick Coppreters 't Wallant