

**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



07022625

BRUSSEL

30-01-2007
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 434 752 317

Benaming : **DE LINDE**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Lenniksebaan 257
1602 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester **François De Clippel**, notaris te Dendermonde, op veertien december tweeduizend en zes, dragende aan het slot de melding : "Geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 22 december 2006. Boek 102 blad 78; vak 01. Ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,-). De ontvanger (getekend) M. Kindermans.", DAT de jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DE LINDE**", waarvan de zetel gevestigd is te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1481, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenrekening voor het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend en vijf en eindigde op dertig juni tweeduizend en zes.

Bestemming van het resultaat als volgt:

Te bestemmen winst van het boekjaar: honderdzesentwintigduizend achthonderd en zeven euro drieënzestig cent (126.807,63,-);

Overgedragen winst van het vorige boekjaar: driehonderd tweeënvijftigduizend zestig euro éénendertig cent (352.060,31,-);

Te bestemmen winstsaldo: vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd zevenenzestig euro vierennegentig cent (478.867,94,-);

De vergadering beslist het winstsaldo van vierhonderd achtenzeventigduizend achthonderd zevenenzestig euro vierennegentig cent (478.867,94,-) over te dragen naar het volgend boekjaar.

2° Verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van één juli tweeduizend en vijf tot en met dertig juni tweeduizend en zes.

3° Aanpassing van het adres van de zetel van de vennootschap ingevolge een administratieve beslissing zodat de zetel voortaan gevestigd is te Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1481.

4° Omzetting van het kapitaal ten belope van drie miljoen vierhonderd zevenennegentigduizend (3.497.000,-) frank in euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg zesentachtigduizend zeshonderd achtentachtig euro zesendertig cent (86.688,36,-).

5° Vaststelling dat de tweeduizend vijfhonderd vierenvijftig (2.554) aanwezige aandelen aan toonder, bij beslissing van de raad van bestuur van veertien december tweeduizend en zes, werden omgezet in aandelen op naam. Beslissing dat de resterende negenhonderd drieënveertig (943) aandelen voorlopig nog aan toonder blijven totdat de aandeelhouders zich bekend maken, waarna ook deze aandelen zullen worden omgezet in aandelen op naam.

6° Vervanging van de bestaande tekst van de statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan het uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DE LINDE".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1481.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap zal het recht hebben om alle roerende en onroerende verhandelingen te doen in het algemeen en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de verhuring, realisatie, uitbating, huur en beheer van gebouwen en terreinen, oprichting van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten mogen uitoefenen zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en in hoedanigheid van agent, commissionair, vertegenwoordiger of tussenpersoon, zowel alleen als in samenwerking met anderen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens alle octrooien, fabrieksmerken en licenties nemen en de verwezenlijking ervan uitbaten.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentachtigduizend zeshonderd achtentachtig euro zevenendertig cent (86.688,37,-).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd zevenennegentig (3.497) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend vierhonderd zevenennegentigste (1/3.497^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

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 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de

Luik B - Vervolg

algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaand akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen in navolgende beslissingen:

- de vervreemding van de hierna opgesomde vaste activa van de vennootschap, behorend tot de vennootschap:

- a) de immateriële vaste activa, zoals concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten zowel de van derden verworven als de door de vennootschap zelf gecreëerde rechten;

- b) door de vennootschap van derden verworven en zelf opgebouwde goodwill;

- c) terreinen, gebouwen en andere zakelijke rechten op onroerende goederen;

- d) de in leasing of op grond van soortgelijk recht verkregen terreinen en gebouwen;

- e) de deelnemingen in verbonden ondernemingen en in ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en in het algemeen alle roerende effecten welke niet als geldbelegging worden aangehouden;

- f) de eventueel in het bezit van de vennootschap zijnde eigen aandelen;

- de hypotheekvestiging, het verpanden of in het algemeen iedere vestiging van een zakelijk recht op in vorige alinea opgesomde vennootschappelijke activa;

- de verpanding van het vennootschappelijk handelsfonds.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, voor handelingen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december te achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Luik B - Vervolg

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes

Luik B - Vervolg

maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

7° Aanvaarding van het ontslag, met ingang op veertien december tweeduizend en zes, van alle huidige bestuurders, met name:

- de Heer René Lindemans, wonende te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1435 ;
- Mevrouw Nicole Genbrugge, wonende te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1435 ;
- de Heer Nestor Lindemans, wonende te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1468 ;
- Mevrouw Marie-Jeanne Henckens, wonende te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1468.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de te verlenen kwijting.

Beslissing, met ingang op veertien december tweeduizend en zes, te benoemen tot nieuwe bestuurders:

- de Heer Dirk Lindemans, wonende te 1731 Relegem, Schapenbaan, 45 ;
- de Heer Jan Delcour, wonende te 3001 Heverlee, Kastanjelaan, 14;
- De naamloze vennootschap 'Tilia Holding', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Geert Lindemans, wonende te 1602 Vlezenbeek, Lenniksebaan, 1435.

Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twaalf.

8° Volgende beslissingen werden genomen door de Raad van bestuur:

Luik B - Vervolg

1. aanvaarding van het ontslag van de beide gedelegeerd bestuurders, met name de Heren René en Nestor Lindemans;
2. benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Jan Delcourt;
3. benoeming tot nieuwe gedelegeerd bestuurders:
 - de naamloze vennootschap 'Tilia holding', met als vaste vertegenwoordiger de Heer Geert Lindemans;
 - de Heer Dirk Lindemans.

Deze mandaten nemen een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

9° Volmacht werd verleend aan Mevrouw Anne Roucourt, wonende te 9111 Belsele, Roggeveld, 11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte en een volmacht).

Notaris François De Clippel.