

Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta:



07059222

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

12-04-2007

De Hoofdgriffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462.071.970

Benaming

(voluit) : **DRIESEN N.V.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Henri Fordlaan 21

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DRIESEN N.V.", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Henri Fordlaan 21, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op achtentwintig maart tweeduizend en zeven, blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap DRIESEN N.V. de dato vijf maart tweeduizend en zeven, overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 4 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland .

-kleinhandel, zo nieuw als tweedehands, in motorvoertuigen, vrachtwagens, aanhangwagens en hun onderdelen,

-werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en vrachtwagens, aanhangwagens en koetswerk in de ruimste zin van het woord

-stalling van voertuigen en depannages

-kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.

-de verhuur aan om het even wie en dit zowel aan particulieren als aan belastingplichtigen van nieuwe en tweedehandse personen- en bedrijfsvoertuigen en dit zowel voor een korte als voor een lange termijn.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen met inbegrip van onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusies, opstopping, splitsing of op welke wijze ook

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

3. Aanpassing van de statuten aan het huidige wetboek van vennootschappen:

De algemene vergadering besluit navolgende wijzigingen aan de statuten door te voeren.

a. voorstel tot aanpassing van artikel 15 van de statuten betreffende de vergadering van de raad van bestuur

Artikel 15 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 15 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in anciënniteit als bestuurder van de aanwezige bestuurders.

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 verleggenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief."

b. voorstel tot aanpassing van artikel 16 van de statuten betreffende de besluitvorming van de raad van bestuur

Artikel 16 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 16 - Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besturen, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, fax, telex of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

c. voorstel tot aanpassing van artikel 18 van de statuten betreffende het tegenstrijdig belang van de bestuurders

Artikel 18 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 18 - Tegenstrijdig belang

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 mededelen 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.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 Wetboek van vennootschappen, of bij gebreke daarvan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in het geheel worden opgenomen.

Het in artikel 143 Wetboek van vennootschappen bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in zin van het eerste lid bestaat.

Onverminderd artikel 528 Wetboek van vennootschappen, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van dit artikel, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 523 en de in artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Artikel 523, paragraaf 1 en artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien zijn artikel 523, paragraaf 1 en artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen."

d. voorstel tot aanpassing van artikel 19 van de statuten betreffende het intern bestuur

Artikel 19 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 19 - Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

e. voorstel tot aanpassing van artikel 20 van de statuten betreffende de externe vertegenwoordigingsmacht

Artikel 20 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 20 - Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als elser of verweerder waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen."

f. voorstel tot aanpassing van artikel 22 van de statuten betreffende de bijzondere volmachten

Artikel 22 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 22 - Bijzondere volmachten - directiecomité

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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 instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

g. voorstel tot aanpassing van artikel 23 van de statuten betreffende verantwoordelijkheid van de bestuurders

Artikel 23 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 23 - Verantwoordelijkheid van de bestuurders en leden van het directiecomité

De bestuurders en de leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders en de leden van het directiecomité verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527 tot en met 530 Wetboek van vennootschappen."

h. voorstel tot aanpassing van artikel 24 van de statuten betreffende de benoeming, bevoegdheid en vergoeding van de commissarissen

Artikel 24 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 24 - Benoeming - Bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

i. voorstel tot aanpassing van artikel 29 van de statuten betreffende de oproeping tot de algemene vergadering

Artikel 29 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 29 - Oproeping - Vorm

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering : voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid, bepaalde procedure van de registratiedatum, bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de registratiedatum; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum;

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering; voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid, bepaalde procedure van de registratiedatum, moet de aankondiging ten minste vierentwintig dagen voor de

registratiedatum plaatsvinden; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden, of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

DEPOTCLAUSULE.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Ook de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet gebist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

j. voorstel tot aanpassing van artikel 32 van de statuten betreffende het stemrecht op de algemene vergadering

Artikel 32 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 32 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

k. voorstel tot aanpassing van artikel 40 van de statuten betreffende de benoeming van vereffenaars

Artikel 40 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen als volgt:

"Artikel 40 - Benoeming van vereffenaars.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming."

Voor ontleidend uittreksel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag raad van bestuur betreffende doelswijziging de dato vijf maart tweeduizend en zeven en de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes
- de gecoördineerde statuten