

**Luik B**

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



07080284

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

29 MEI 2007

KOOPHANDEL TURN-OUT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0450.521.943

Benaming : **OVER 'T WATER**
(voluut)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Postelsesteenweg 16
2400 Mol**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en zeven op elf mei voor Meester Peter BERBEN, 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 tien bladen geen renvoeien te Neerpelt, op zestien mei tweeduizend en zeven, boek 532, blad 88, vak 11; ontvangen: vijftwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur getekend M.Groenen." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OVER 'T WATER", met maatschappelijke zetel te Mol, Postelsesteenweg 16, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren binnen de termijn voorzien in artikel 533 juncto 535 van het wetboek van vennootschappen, genoegzaam kennis te hebben van de inhoud van het door de raad van bestuur opgestelde verslag en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, voormeld:

- het verslag opgesteld door de BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8 en vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS en vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

«BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 501.639,60 EUR bij de NV OVER 'T WATER met zetel te Mol, Postelsesteenweg 16, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de omzetting van een schuldvordering van de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

* de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,

* de toegestane methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 501.639,60 EUR, die ten minste overeenkomst met het aantal en met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

* de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.848 nieuwe, volstorte aandelen van de NV OVER 'T WATER aan Mevrouw VANDUFFEL Gerarda, wonende te Mol, Postelsesteenweg 16.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Luik B - Vervolg

Sint-Truiden, 21 december 2006

Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS

NICOLAIJ Ira

bedrijfsrevisor

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT – Kapitaalverhoging in natura

Vergoeding van de Inbreng:

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van duizend achthonderd achtenveertig (1.848) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf heden en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd vierenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 699.954,42) vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtenveertig (2.648) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd achtenveertigste (1/2.648ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen

DERDE BESLUIT – Tweede kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen om het kapitaal te brengen van zeshonderd negenennegentigduizend negenhonderd vierenvijftig euro tweeënveertig cent (€ 699.954,42) op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) door incorporatie van de beschikbare reserves ten bedrage van vijfenveertig euro achtenvijftig cent (€ 45,58) en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat zowel de bestaande als de toekomstige nog uit te geven aandelen, voortaan op naam zullen zijn en bijgehouden zullen worden in het aandelenregister overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zoals opgenomen in artikel 7 der statuten van het volgende besluit.

VIJFDE BESLUIT – Aanneming volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en de actuele wetgeving

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

a) alle verwijzingen naar individuele artikelen uit de oude vennootschappenwet te schrappen en te vervangen door de corresponderende artikelen van het nieuwe wetboek van vennootschappen

a) artikel 10 van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen

b) de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité in de statuten te voorzien, overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen

c) de procedure van schriftelijke besluitvorming uit te werken in de statuten, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen

d) de aandelen op naam te zetten

e) een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, aangepast aan alle hogergenomen besluiten en aan de vigerende wetgeving (Wetboek van Vennootschappen, Corporate Governance).

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, dat de nieuwe tekst der statuten voortaan zal luiden als volgt:

NIJWE STATUTEN

HOOFDSTUK I - Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel- Duur

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "OVER 'T WATER".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Postelsesteenweg 16.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële, of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheke, financieringen en projectontwikkeling.

Het beheren voor eigen rekening, van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, de arbitrage van dergelijke waarden.

Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.

Het waarnemen van bestuursmandaten.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten, het daartoe geven van instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van bouwprojecten, het verlenen van bemiddeling bij hypotheek en andere transacties.

Het exploiteren van een hypermarkt. Om dit doel te verwezenlijken mag de vennootschap aan- en verkopen doen in het groot en in het klein van food en non-foodprodukten.

De vennootschap zal daarenboven alle roerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.

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

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

HOOFDSTUK II - Kapitaal - Aandelen

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 700 000,00) en is verdeeld in tweeduizend zeshonderd achtenveertig (2.648) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd achtenveertigste (1/2.648ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III - Bestuur en controle

Benoeming en ontslag van bestuurders

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.

Controle

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.

Bevoegdheid

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
 2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
 3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :
 - a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
 - b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;
 4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
- Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

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.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur ;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

HOOFDSTUK IV - Algemene vergadering

Dag en plaats

Elk jaar op zestien mei om veertien uur of, indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Besluitvorming - Vertegenwoordiging

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

HOOFDSTUK V - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar

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

Luik B - Vervolg

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding- Vereffening

Artikel vierendertig

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaars kunnen slechts in hun functie treden na de bevestiging van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE BESLUIT - Volmacht

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBA VL-Consult, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, met de macht om in de plaats te stellen, ten einde alle toekomstige formaliteiten in verband met ondernemingsloketten of kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen.

De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

ZEVENDE BESLUIT - (Her)benoemingen bestuurders

De vergadering beslist met ingang van heden tot herbenoeming van de hierna genoemde bestuurders, te weten:

1. Mevrouw **VANDUFFEL Gerarda**, wonende te 2400 Mol, Postelsesteenweg 16.

2. De heer **JOOSTEN Ben**, wonende te 3900 Overpelt, Zavelstraat 12.

3. De heer **JOOSTEN Hein**, wonende te 2400 Mol, Gasthuisstraat 16.

4. De heer **JOOSTEN Jozef**, wonende te Ganshoren, Jacques Sermonlaan 35.

Hun mandaat wordt met ingang van heden vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend dertien (2013) verstrijkt.

Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de vergadering, komen de zopas (her)benoemde bestuurders in raad bijeen, teneinde te beslissen over volgende agendapunten:

- benoeming voorzitter van de raad van bestuur
- benoeming gedelegeerd bestuurder

Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig of vertegenwoordigd, en verklaren bij deze te verzaken aan de naleving van de oproepingsformaliteiten. Bijgevolg is de raad geldig samengesteld en bevoegd over de agendapunten te beraadslagen.

Vervolgens neemt de raad met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen:

- tot **voorzitter** van de raad van bestuur wordt benoemd:

Mevrouw VANDUFFEL Gerarda, voornoemd.

- tot **gedelegeerd bestuurder** wordt benoemd:

Mevrouw VANDUFFEL Gerarda, voornoemd.

Dewelke, hier aanwezig, verklaart te aanvaarden

De agenda aldus afgehandeld, wordt de vergadering geheven.



VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Peter BERBEN,
Notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de Raad van Bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.