

Luik B

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

V
bel
ar
Be
Sta



07139562

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

17-09-2007

De Hoofdgrieffier

Ondernemingsnr. **0450.268.852****Benaming**(voluit): **AULOS**Rechtsvorm: **NV**

Zetel: 3600 Genk, Molenstraat 44

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Michaël VAN DER LINDEN, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc & Michaël Van der Linden, geassocieerde notarissen" te Hasselt op 17 augustus 2007, geregistreerd te Hasselt 1 op 21 augustus 2007, boek 757 blad 43 vak 11, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AULOS, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Molenstraat 44.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) Mevrouw WELTJENS Edmonda Maria, wonende te 3600 Genk, Wijerdriesstraat 7.

Mevrouw WELTJENS Edmonda is eigenaar van vijf (5) A-aandelen.

2) Mevrouw WELTJENS Maria Angelica Louisa, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 95.

Mevrouw WELTJENS Maria is eigenaar van vijf (5) C-aandelen.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen:

Eerste beslissing: Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans tweeëntwintig miljoen zeventienhonderdvijftigduizend Belgische frank (22.750.000 BF) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig (40,3399) bedraagt, omgezet in vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro en zeventenzeventig eurocent (€ 563.957,77).

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Verzaking voorkeurrecht – Inschrijving en volstorting – Vaststelling van de kapitaalverhoging.

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vierhonderdvierentachtig euro en vier eurocent (€ 1.000.484,04) om het te brengen van vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro en zeventenzeventig eurocent (€ 563.957,77) naar één miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vierhonderdeénveertig euro en éénentachtig eurocent (€ 1.564.441,81), door het creëren van vierduizend zesendertig (4.036) nieuwe aandelen, behorende tot groep F, zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande A-, B-, C-, D- en E-aandelen.

Op deze nieuwe F-aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, en zij zullen volledig volstort worden, zoals hierna vermeld.

Verzaking voorkeurrecht:

Conform de statuten en artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Nadat de voormelde vennoten verklaard hebben volledig kennis te hebben van het voorstel tot kapitaalverhoging, van het voorkeurrecht, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de medevennoten of ten voordele van derden, hebben zij verklaard op individuele, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van dit voorkeurrecht, zoals voorzien in artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen

Inschrijving en volstorting:

Op deze vierduizend zesendertig (4.036) nieuwe aandelen, behorende tot groep F, is vervolgens ingeschreven door de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht MILORT, met maatschappelijke zetel te L-1145 Luxembourg, rue des Aubépines 180, hier vertegenwoordigd door de heer SMITT Hugo, wonende te

Op de laatste biz. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

3545 Halen, Firmin Jacobsstraat 6, ingevolge onderhandse volmacht, dewelke volmacht aan de minuut van onderhavig proces-verbaal zal gehecht worden, voor een bedrag van één miljoen vierhonderdvierentachtig euro en vier eurocent (€ 1.000.484,04).

De intekenaar, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig werd volstort.

Dit bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere bankrekening met nummer 068-2403094-43, geopend bij Dexia Bank, op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op tien augustus tweeduizend en zeven, en wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om te worden bewaard in het vennootschapsdossier.

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vierhonderdeenveertig euro en éénentachtig eurocent (€ 1.564.441,81), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd en elf (6.311) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Derde beslissing: Herformulering van de statuten

De vergadering beslist de statuten te herformuleren, teneinde deze in overeenstemming te brengen met.

- het Wetboek van Vennootschappen de dato zeven mei negentienhonderd negenennegentig;

- de Wet Corporate Governance de dato twee augustus tweeduizend en twee.

Deze statuten zullen aangepast worden in het kader van de aanneming van nieuwe statuten, waarvan hierna sprake.

Vierde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig de voorgaande beslissingen.

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en met de bepalingen van de voormelde wetten (verkorte weergave) :

ARTIKEL 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam AULOS

ARTIKEL 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Molenstraat 44

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het nederlandstalig of tweetalig taalgebied.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap stelt zich tot doel:

1. Onderneming voor beheer van eigen beleggingen en vermogens.

2. Onderneming en beheer van onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie; tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

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

4. 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.

5. Verstreking van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying.

6. Voorlichting, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de meest ruime zin van het woord, in en buiten België.

7. Verstreken van advies en instructies bij, en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.

8. Organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminars voor algemene, beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming op industrieel, commercieel, management- en wetenschappelijk vlak, en zulks in opdracht of in eigen beheer.

9. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend vierhonderdeenveertig euro en éénentachtig eurocent (€ 1.564.441,81), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd en elf (6.311) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De voormelde aandelen zijn onderverdeeld in een A-, B-, C-, D-, E- en F-groep, als volgt:

- A-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1A tot 455A;

- B-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 456B tot 910B;
- C-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 911C tot 1.365C;
- D-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1.366D tot 1.820D;
- E-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1.821E tot 2.275E;
- F-groep: vierduizend zesendertig (4.036) aandelen, genummerd 2.276F tot 6.311F

ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste zes leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Onder de leden van de raad van bestuur wordt minstens één bestuurder benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen A, minstens één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen B, minstens één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen C, minstens één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen D, minstens één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen E, en minstens één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen F.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.

Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerd bestuurder; zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur.

Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de meerderheid van de leden 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.

ARTIKEL 21

Het toezicht over het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door ieder vennoot individueel.

ARTIKEL 23

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur, in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 32

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

ARTIKEL 39

Voor alles wat niet opgenomen is in de statuten wordt verwezen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge worden de beschikkingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in de huidige statuten van de vennootschap en worden de bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

Vijfde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michael VAN DER LINDEN, geassocieerd notaris, Leopoldplein 17 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, volmacht.