

**Luik B**

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

b.
E
SI

08151030

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 11 SEP. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.788.601

Benaming

(voluit) : "BELLENHOF"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2900 Schoten, Horstebaan 203

Onderwerp akte : Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen - Wijziging van de aard van de aandelen - Uitdrukking van het kapitaal in euro - Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies - Wijziging van de externe veretegenwoordiging - Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op achtentwintig augustus tweeduizend en acht

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELLENHOF", gevestigd te 2900 Schoten, Horstebaan 203, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Krulspuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0417.788.601 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

- I. Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfduizend negenhonderd zestien (5.916) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
- II. Om de aandelen voortaan op naam te laten luiden, en bijgevolg de tekst van Artikel 6. Aard van de effecten aan te passen, als volgt.
"De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam. Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm."
- III. Om het kapitaal uit te drukken in euro, dit aan de geldende conversievoet van veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig frank (F.40,3399) voor één euro (€1), zodat het voortaan één miljoen vierhonderd zesenzestig duizend vijfhonderd achtendertig euro negen cent (€1.466.538,09) bedraagt.
- IV. Om het kapitaal te verhogen, dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met een bedrag van één miljoen euro (€1.000.000,00), om het van één miljoen vierhonderd zesenzestig duizend vijfhonderd achtendertig euro negen cent (€1.466.538,09) te brengen op twee miljoen vierhonderd zesenzestig duizend vijfhonderd achtendertig euro negen cent (€2.466.538,09), door inbreng in natura door de enige vennoot van een schuldvordering die deze laatste heeft op de vennootschap ten bedrage van één miljoen euro (€1.000.000,00).

Revisoraal verslag

De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op tien juli tweeduizend en acht door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. DE VOOGT bedrijfsrevisoren", kantoorhoudend te 2650 Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer Daniël DE VOOGT, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:

"Rekening houdend met de gedane vaststellingen mogen wij als volgt besluiten :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het IBR; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

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 vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- de daarop door partijen toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden komen tenminste overeen met de stijging van de fractiewaarde van de aandelen in bezit van inbrengende partij;
 - de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat niet uit de toekenning van nieuwe aandelen, maar uit een waardestijging van de bestaande aandelen, en deze waardestijging stemt overeen met de waarde van de inbreng."
- V. Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend honderd twintig euro achtennegentig cent (€1.557.120,98), om het van twee miljoen vierhonderd zesenzestig duizend vijfhonderd achtendertig euro negen cent (€2.466.538,09) te herleiden tot negenhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€909.417,11), door aanzuivering van het geleden verlies per éénendertig december tweeduizend en zeven, dit zonder vermindering van het aantal aandelen.
- VI. Om Artikel 5. Kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
 "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€909.417,11).
 Het is verdeeld in vijfduizend negenhonderd zestien (5.916) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort."
- VII. Om in de statuten te voorzien dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte ook rechtsgeldig verbonden wordt door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, en om tegelijk punt A. van Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
 "A. De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend."
- VIII. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
- UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"
 b) De naam van de vennootschap: "BELLENHOF"
 2. Het doel van de vennootschap:
 De vennootschap heeft tot doel :
 - Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, alle hoegenaamde onroerende verrichtingen uitoefenen, namelijk het kopen, verkopen, verhuren, uitbaten en in waarde brengen van alle eigendommen, gronden en gebouwen, het ontwerpen en in uitvoering brengen van alle onroerende projecten in de meest uitgebreide zin.
 - Het verwerken van participaties onder gelijk welke vorm in alle vennootschappen of ondernemingen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.
 - Alle andere investeringen of financiële verrichtingen die door de wet niet aan bijzondere machtigingen onderworpen zijn.
 De vennootschap kan alle handels- en financiële verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
 Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
 Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 3. De zetel van de vennootschap: 2900 Schoten, Horstebaan 203, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 4. De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
 5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal bedraagt negenhonderd en negen duizend vierhonderd zeventien euro elf cent (€909.417,11), verdeeld in vijfduizend negenhonderd zestien (5.916) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal van de vennootschap is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar: één januari - éénendertig december van elk jaar

8. a) Gewone algemene vergadering: de tweede zaterdag van de maand mei, om elf uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers 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 geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

c) Stemrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9. a) Bevoegdheden van de raad:

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

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

- IX. Om kennis te nemen van het ontslag als bestuurder van de heer Edgar Dennis MULDER, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Hoorn (Nederland) op zesentwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig en wonend te 1391 KP Abcoude (Nederland), Oude Dijk 3, en om tegelijk het aantal bestuurders van de vennootschap te herleiden tot twee (2).

VERDER WERD NOG HET VOLGEND BESLUIT GENOMEN:

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ad-Ministerie", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, wonend te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te vorderen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlamincx, Geassocieerd Notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd.

28 augustus 2008, met in bijlage : één volmacht, verslag van de raad van bestuur, revisoraal verslag en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierechtsaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.