

**LUIK B**

Mod 2 D

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



08186237

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

21 NOV. 2008

Griffie

Ondernemingsnr : **0466.398.962**

Benaming

(voluit) : **ZILVERMEEUW HOBOKEN**Rechtsvorm : **NV**

Zetel : 2660 Hoboken, Adolf Greinerstraat 10

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - STATUTENWIJZIGING - AANPASSING
STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, geassocieerd notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen op 18 november 2008, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZILVERMEEUW HOBOKEN" volgende beslissingen genomen heeft:

1) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal, thans nog uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in euro, zodat het voortaan tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro en tweeënvijftig cent zal bedragen, vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder vermelding van waarde.

2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

3) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming in te schrijven, zoals hierna bepaald.

4) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de modaliteiten en bepalingen van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aard van de aandelen, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, bevoegdheid van bestuurder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te herformuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

5) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende nieuwe statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschap. Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar vennootschappelijke naam luidt: "ZILVERMEEUW HOBOKEN". De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt deze naam laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als "naamloze vennootschap", ofwel afgekort tot "NV".

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het kopen, verkopen, ruilen, hypothecceren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiering, verkoop, producties en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren.

- Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheccaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD ZEVENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIËNNEGENTIG EURO EN TWEEËNVIJFTIG CENT, en is vertegenwoordigd door duizend aandelen, zonder vermelding van waarde. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht. Er kunnen ook winstbewijzen worden uitgegeven.

Aan de raad van bestuur kan nochtans, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, de bevoegdheid verleend worden om binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het machtigingsbesluit daartoe door de algemene vergadering, het kapitaal van de vennootschap in één of verschillende malen te verhogen met een maximaal bedrag, welk alsdan door de algemene vergadering zal worden bepaald. Dit bedrag maakt, boven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegestane kapitaal uit. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid besloten wordt, kan geschieden door omzetting van reserves. De afbetaling van de kapitaalverhoging mag eveneens gebeuren door inbreng in natura. Deze bevoegdheid kan de raad van bestuur evenwel niet toegekend worden voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die wordt verricht door een "aandeelhouder", die effecten van de vennootschap bezit, waaraan meer dan tien procent van de stemmen verbonden zijn. Met deze "aandeelhouder" worden gelijkgesteld:

- derden naamleners;
- verbonden vennootschappen of personen;
- derden handelend voor rekening van een verbonden persoon of vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang het Wetboek van vennootschappen dit voorziet, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur 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 zijn machten gedeeltelijk overdragen en inzonderheid het intern dagelijks bestuur aan één of meer van zijn leden of aan een derde persoon. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door tenminste twee bestuurders die gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand september om elf uur in de voormiddag. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de effecten op naam 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 houders van gedematerialiseerde effecten moeten deze effecten eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun effecten tijdig werden neergelegd. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Alle aandelen hebben stemrecht. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen. Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk en eenparig uit te brengen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening gehouden kan worden, moet de vennoot op de oproepingsbrief of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agenda-punt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: "voor, tegen, onthouding" en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor twaalf uur (middag) van de laatste werkdag, voorafgaand aan de dag waarop de vergadering gehouden wordt. Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn. De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Het boekjaar loopt van één april van het ene jaar tot en met éénenderfif maart van het daaropvolgende jaar.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering

beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming die aan de winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

6) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen – en de aanwezige bestuurders bekrachtigen deze beslissing – om volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de BVBA VAN ROEYEN ACCOUNTANT-BELASTINCONSULENT*, Ropheide 5, 9100 Sint-Niklaas, alsmede alle aangestelden en werknemers van deze vennootschap, teneinde, met macht voor ieder van hen om afzonderlijk te handelen:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belastingadministraties, de B.T.W. en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;

- alle formaliteiten te vervullen inzake het opmaken en indienen van aangiften van belasting en B.T.W.; De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris FRANK BUYSENS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.