

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

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad	 *09115261*
--	---

NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN
30 JULI 2009
KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0862.585.564.**

Benaming

(voluit) : **HOLAM**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 2440 Geel, Olenseweg 150

Onderwerp akte : Wijziging rechten van aandelen en aandelensoort - kapitaalvermindering - diverse statutenwijziging(en).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op tien juli twee duizend en negen, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, registratie op twee en twintig juli twee duizend en negen boek 492 blad 75 vak 6, ontvangen vijftientig euro, voor de ontvanger getekend mevrouw Petra Bernar, dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire vennootschap op aandelen HOLAM gevestigd te 2440 Geel, Olenseweg 150, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Vanhencxthoven op dertig december twee duizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari twee duizend en vier onder het (referte)nummer 04009275 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde artikelen van de statuten te wijzigen en/of aan te passen, inhoudend ondermeer dat ingeval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders overeenkomen en onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten en/of van afwijkende dwingende wetsbepalingen, alle aan het aandeel verbonden lidmaatschapsrechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

Dienovereenkomstig worden de hierna vermelde artikelen van de statuten aangepast en/of vervangen en/of gewijzigd, als volgt:

- Toevoeging van een punt c) onder artikel 5.2.:

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar aldus verkrijgt, behoren hem in blote eigendom toe, en zijn met eenzelfde vruchtgebruik bezwaard als de bestaande aandelen, althans mits de vruchtgebruiker de blote eigenaar op passende wijze vergoedt voor het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen. In het andere geval behoren de nieuwe aandelen in volle eigendom toe aan de blote eigenaar die het voorkeurrecht uitoefende.

Laat evenwel de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker aldus verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

- Wijziging van artikel 7, als volgt:

Artikel 7.

De aandelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

- Telkens meerdere personen eigenaar worden van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat één enkel persoon aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap.

In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of in geval van hoogdringendheid, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

- Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen, dan worden -behoudens andersluidend akkoord of overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, behoudens de gevallen waar onderhavige statuten het anders regelen of ingeval van afwijkende dwingende wetsbepalingen- alle aan het aandeel verbonden lidmaatschapsrechten, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

- Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister.

- Wijziging van artikel 25 van de statuten, als volgt:

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.

Artikel 25.

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken en in voorkomend geval overeenkomstig artikel 7 van de statuten.

Stemming per brief is niet toegelaten.

"

- Toevoeging in artikel 29 van een nieuwe laatste zin.

"

Het recht op dividend komt toe aan de vruchtgebruiker.

"

- Schrapping van de laatste paragraaf van artikel 32 en vervanging ervan als volgt:

"

Het recht op de reserves bij de verdeling van het liquidatiesaldo komt toe aan de vruchtgebruiker.

"

TWEEDE BESLISSING.

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de bepaling van de statuten in verband met de aandelensoort, thans aandelen aan toonder, te wijzigen en bijgevolg om de bepaling in te voeren luidend dat de aandelen op naam zijn.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het bestuursorgaan of minstens onbruikbaar gemaakt worden, en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dan dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Dienovereenkomstig worden de huidige artikelen 6 en 23 van de statuten aangepast en vervangen, als volgt:

"

Artikel 6.

Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen (of van andere effecten) op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden.

Elke titularis van aandelen (of van andere effecten) kan kennis nemen van het aandelenregister (of van het register met betrekking tot zijn andere effecten).

"

"

Artikel 23.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders het bestuursorgaan tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 7 van de statuten.

"

DERDE BESLISSING.

Op voorstel van de voorzitter besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend zeshonderd zevenennegentig euro en vijftig cent (€ 1.984.697,50) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen vierhonderd vierentachtigduizend zeshonderd zevenennegentig euro vijftig cent (€ 5.484.697,50) op drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met deze kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering zal geschieden door boeking op rekening-courant van elke respectievelijke aandeelhouder à rato van zijn/haar aandelenbezit in de vennootschap.

Met betrekking tot de huidige driehonderd vijftig (350) aandelen die met vruchtgebruik bezwaard zijn, komt onderhavige kapitaalvermindering toe aan de blote eigenaar.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in natura).

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5., punt 1. van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande onderhavig agendapunt.

"

Artikel 5.

1. Geplaatst kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 3.500.000,00) en is verdeeld in duizend en twee (1.002) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

"

VIERDE BESLISSING. AANPASSING EN/OF WIJZIGING VAN DIVERSE STATUTEN OF MODALITEITEN.

De algemene vergadering beslist nog om de hierna vermelde artikelen van de statuten aan te passen en/of te wijzigen:

- Weglating van de haakjes in de laatste zin van artikel 8 van de statuten.
- Wijziging en/of aanpassing van artikel 9. a) van de statuten ingevolge het overlijden te Edegem op vier oktober 2004 van een statutair zaakvoerder, zijnde de heer HOREMANS Willy Leonard Maria, geboren te Geel op veertien juni negentienhonderd drieënveertig, laatst wonende te 2440 Geel, Olenseweg 150, als volgt:

Artikel 9.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, allen aandeelhouders of vennoten van de vennootschap. Zij zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot (statutaire) zaakvoerder is aangesteld voor de duur van de vennootschap:

- mevrouw LAMBAERTS Greta Maria Irma, geboren te Lier op zeventien januari negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 2440 Geel, Olenseweg 150, die is tussengekomen in de oprichtingsakte en uitdrukkelijk aanvaard en meegedeeld heeft dat niets zich hiertegen verzet.

- Wijziging van artikel 30 van de statuten, als volgt.

Het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits zich te schikken naar de bepalingen van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de statutaire zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Vervoort & Renders Accountants, kantoor houdend te 2440 Geel, Kollegestraat 66, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte wijziging rechten van aandelen en aandelensoort, kapitaalvermindering, diverse statutenwijziging(en), historiek met coördinatie der statuten.