



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatst



09128219

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0402.717.769**

Benaming

(voluit) : **GLASFABRIEKEN VAN BRABANT (in het Frans "VERRERIES DU BRABANT")**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Pintelaan, 272, 9000 Gent

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, op vijftieng augustus tweeduizend en negen en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd te Gent 6, de 27 augustus 2009, Boek 174, blad 8, vak 4, vijf rollen, geen verz. Ontvangen vijftieng euro (€ 25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur, a.i. (getekend) Van Haesendonck P.", dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GLASFABRIEKEN VAN BRABANT", in het Frans "VERRERIES DU BRABANT", waarvan de zetel gevestigd is te Gent, De Pintelaan, 272, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0402.717.769, opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Robert Philips, destijds notaris te Koekelberg, op 16 maart 1959, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in 1959, onder het nummer 6280, waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge het proces-verbaal opgesteld door Meester Edwin Van Laethem, notaris te Elsene, op 26 november 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 december daarna, onder het nummer 19861230/000202; met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I./ De munteenheid, zijnde momenteel de Belgische frank, wordt veranderd in euro. Bijgevolg bedraagt het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap zeshonderd negentienduizend zeshonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (€ 619.733,81).

II./ Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met tweehonderd zesenzestig euro negentien cent (€ 266,19) door incorporatie van de beschikbare reserves, om het te brengen van zeshonderd negentienduizend zeshonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (€ 619.733,81) op zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

III./ Wijziging van de hierna vermelde artikelen van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving :

A./ Het tweede lid van het artikel twee van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaanderen of tweetalig Brussel, met inachtneming van de taalwetgeving, bij besluit van de raad van bestuur.

B./ Het laatste lid van het artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap en die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten op 31 december 2013.

C./ Het artikel zeven van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer één of meer effecten aan verscheidene personen toebehoren, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter en, in geval van hoogdringendheid, de voorzitter van de rechtbank, op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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.

Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zullen alle rechten, met inbegrip van de stemrechten, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

D./ Het artikel negen van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minimum drie leden, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd voor zes jaar en waarvan het mandaat door haar ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende bestuurders houdt op onmiddellijk na de jaarvergadering.

E./ Het laatste lid van het artikel dertien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking moet uitdrukkelijk verwijzen naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

F./ Het artikel vijftien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om één of meer personen aan te duiden, die belast zullen zijn met het dagelijks bestuur, in overeenstemming met 525 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid slaat op alle daden van dagelijks bestuur. Zij handelen afzonderlijk, gezamenlijk of als een college, naar gelang van de beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan hun bevoegdheden beperken. Dergelijke beperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden.

De raad van bestuur heeft eveneens de bevoegdheid om een gedelegeerd bestuurder aan te duiden, die in zijn midden moet worden gekozen en die bekleed is met een algemene vertegenwoordigingsmacht.

G./ Het artikel zeventien van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, is voorbehouden aan de aandeelhouders, die zich kunnen laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In zoverre de wet het vereist, wordt deze controle opgedragen aan één of meer commissarissen.

H./ Het laatste lid van het artikel tweeëntwintig van de statuten wordt geschrapt.

I./ Het artikel vierentwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Elk aandeel geeft recht op één stem.

J./ Het artikel achtentwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

K./ Het artikel negenentwintig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

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

Het saldo van de winst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die op voordracht van de raad van bestuur de aanwending ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

L./ Het artikel dertig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen opgenomen in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

M./ Het artikel tweeëndertig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

De bevoegdheid om één of meer vereffenaars aan te duiden berust bij de algemene vergadering. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

N./ Het laatste lid van het artikel drieëndertig van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

Het batig saldo van de vereffening zal, na de betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij bezitten.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

IV./ De algemene vergadering herbenoemt, met éénparigheid van stemmen :

-de Heer FERKET, Geert André Julienne, wonende te Wachtebeke, Bovenhoek, 32;

-de Heer VAN STYVENDAEL, Pascal Dominique Albéric, wonende te Gent (voorheen Gentbrugge), Voordries, 5;

-de naamloze vennootschap "TABO", waarvan de zetel gevestigd is te Deurne (Antwerpen), Bisschoppenhofaan, 301/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0467.381.038, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Van Styvendael; en

-Mevrouw MULHALL, Valeria Lilia, wonende te Gent (voorheen Gentbrugge), Voordries, 5, tot bestuurders, die allen verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en die allen verklaren te aanvaarden voor de maximumduur. De opdracht gaat in op heden en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2015.

De raad van bestuur, samengesteld uit bovenvernoemde personen en vennootschap heeft de genoemde vennootschap "TABO", met als vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Van Styvendael aangesteld tot voorzitter en heeft de genoemde vennootschap "TABO" , met als vaste vertegenwoordiger de Heer Pascal Van Styvendael, alsook de Heer Geert Ferket aangesteld tot gedelegeerde bestuurders, welke mandaten zij aanvaarden voor de maximumduur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend door Notaris Jan MYNCKE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Volmacht.