


**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*09145646\*

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 6 -10- 2009

Griffie  
De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.788.996

Benaming  
(voluit): Ariës

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schutterslaan 7 - 3670 Meeuwen-Gruitrode

**Voorwerp akte**

**FUSIE. DOELWIJZIGING.KAPITAALVERMINDERING.STATUTENWIJZIGINGEN.**

Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Jan Homans te Peer op 28 september 2009, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:

**FUSIEVERRICHTINGEN**

- De algemene vergadering besluit over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de NV **ARIES INVESTMENT**, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schutterslaan 7, met als ondernemingsnummer 0443.397.490, en keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op zeven augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien augustus daarna, onder het nummer 09118777.

- De algemene vergadering besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap **ARIES INVESTMENT**.

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap **ARIES INVESTMENT NV**, zoals blijkt uit de jaarrekening per dertig juni tweeduizend en negen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap **ARIES NV**.

- Vermits de overnemende vennootschap **ARIES NV** houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap **ARIES INVESTMENT NV**, worden er in toepassing van artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap **ARIES INVESTMENT NV** ingetrokken en vernietigd.

**DOELWIJZIGING**

De vergadering besluit in toepassing van artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap die nog niet voorzien zijn in het doel van de overnemende vennootschap.

Artikel drie, alinea één wordt aangevuld met:

“- *Tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.*

- *Verzekeringsagent.*

- *Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en als commissaris.*”

**KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met twee miljoen vierhonderd zeventienduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 2.417.435,25) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 2.478.935,25) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders van werkelijk volgestort kapitaal voor een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderd zeventienduizend vierhonderd vijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 2.417.435,25) bruto, hetzij op ieder der duizend (1.000) aandelen van een gelijk brutobedrag.

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 kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Artikel vijf, paragraaf één wordt vervangen door:

*“Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00) en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/duizendste (1/1.000) van het geplaatst kapitaal.”*

#### **WIJZIGING AARD AANDELEN**

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

Artikel zeven wordt vervangen door:

*“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.*

*Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.*

*De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.*

*De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.”*

#### **DIRECTIE- EN AUDITCOMITE**

De vergadering besluit de mogelijkheid tot oprichting van een directie- en auditcomité op te nemen in de statuten, alsmede de bevoegdheden ervan te bepalen.

Artikel tien, negende zin toevoeging van de volgende woorden na het woord ‘bestuurders’:

*“, leden van de directieraad”*

Artikel vijftien wordt vervangen door:

#### **“Directiecomité**

*Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.*

*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.*

*De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.”*

#### **Dagelijks bestuur**

*De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.*

#### **Bijzondere opdrachten**

*De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.”*

#### **ALGEMENE VERGADERING**

Schrapping van artikel achttien, vierde zin.

Artikel achttien, laatste alinea wordt vervangen door:

#### **“Bijeenroeping**

*De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.*

**Toezenden van stukken**

*Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.*

*Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.*

*Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.*

**Schriftelijke besluitvorming**

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."*

**Artikel negentien, laatste alinea wordt vervangen door:**

*"Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.*

*Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.*

*Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.*

*Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst."*

**Schrapping van artikel twintig, eerste alinea.**

**ONTBINDING-VEREFFENING**

**Artikel vijfentwintig wordt vervangen door:**

*"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.*

*De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.*

*De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.*

*Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.*

*Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.*

*Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.*

*Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.*

*Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”*

**ONTSLAG EN KWIJTING**

De vergadering stelt het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur en van de commissaris van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie. De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen één juli tweeduizend en negen en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Voor analytisch uittreksel,

**Jan HOMANS & Jan CLOET**  
geassocieerde notarissen  
Steenweg Wijchmaal 49  
B - 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten.