

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09148605

GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOORDEL

12.10.2009

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0448.222.251

Benaming

(voluit) : BERANJA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Van Landeghemstraat 26 te 9100 SINT-NIKLAAS

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

UITTREKSEL: ZETELVERPLAATSING – AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 30 september 2009, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " BERANJA ", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas Van Landeghemstraat 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0448.222.251.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Octaaf Verlinden te Sint-Niklaas op 09 september 1992, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 oktober 1992 onder nummer 19921003-241 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van drie geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

Deze zetel mag naar een andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

TWEDE BESLISSING : CONVERSIE MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL.

De vergadering beslist de afschaffing toegestaan en kapitaal en het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Ingevolge hiervan wordt het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zeventien miljoen honderdduizend Belgische frank als volgt geschreven :

vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd zevenennegentig euro en tweennegentig cent (€ 423.897,92).

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf en zes van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd zevenennegentig euro en tweennegentig cent (€ 423.897,92). Het is vertegenwoordigd in duizend zevenhonderd en tien gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/duizend zevenhonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist uit hoofde van de aanpassing van de statuten artikel zeven te herschrijven en acht te schrappen.

DERDE BESLISSING : OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.

De algemene vergadering realiseert de volgende statutenwijzigingen in het kader van de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder:

a) afschaffing van artikel 9, 10 en 11 van de statuten en vervanging door de volgende tekst :

Artikel – Aandelen op naam

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

1 Alle aandelen zijn op naam.

2. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgeplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel – Omzetting van aandelen aan toonder

1 In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot 31 december 2013 ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam.

2. Een aandeelhouder kan altijd op zijn/haar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien hij/zij dit wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de 5 dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

3. Op de hiervoor vermelde vervalddag zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden dan in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort; deze inschrijving verleenet de vennootschap niet de hoedanigheid van eigenaar. Een aandeelhouder kan dan altijd en op zijn/haar kosten de inschrijving van zijn/haar aandelen op zijn/haar naam vragen. Indien hij/zij dit wenst, geeft hij/zij zijn/haar (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de 5 dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder zal vernietigen.

b) In het licht van voorgaande wijziging wordt artikel 24 van de statuten aangepast en wordt de tekst aangevuld onder meer door volgende tekst :

Algemene vergadering – oproeping en toelating

1. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekene brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

2. Zijn er nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste 15 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaatsvindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld 15 dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

3. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk 5 dagen voor de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de financiële instelling aangewezen in de oproeping.

4. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

VIERDE BESLISSING : AANPASSING AAN DE REPARATIE-WET

De vergadering beslist ingevolge de reparatiewet, de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, waardoor de vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Het mandaat van de uitredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Ze zijn herbenoembaar.

VIJFDE BESLISSING : AANPASSING A. VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE NUMMERING IN HET LICHT VAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET EN B. VAN DE INVOERING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergadering beslist de verwijzing in de statuten naar de vroegere artikelen van de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING :

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van " Corporate Governance " zijnde de wet " Deugdelijk Bestuur " met de figuur van de vaste vertegenwoordiger en de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING - COORDINATIE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed na de voornoemde wijzigingen en de huidige situatie van de vennootschap, luiden de statuten als volgt :

STATUTEN.

ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam BERANJA.

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9250 Waasmunster, Den Hert. 14.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- Het beheer van alle onroerende goederen in de breedste zin van het woord, namelijk huren, verhuren, kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, enzovoorts, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar en van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien.

- De vennootschap mag diensten en adviezen verlenen in de meest ruime zin van het woord, maar binnen de perken van wat wettelijk is toegelaten, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit, of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij met vest geschikt acht.

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Zij kan slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieëntwintig duizend achthonderd zevenennegentig euro en tweeënnegentig cent (€ 423.897,92). Het is vertegenwoordigd in duizend zevenhonderd en tien gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/duizend zevenhonderd en tiende van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 10. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 12. MACHTEN 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 deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen :

- hetzij aan één of meer van zijn leden die in dit geval de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer directeurs, gekozen buiten zijn schoot.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of van een gedeelte of van een speciale tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen toevertrouwen.

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dit bestuur, kunnen eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden :

- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk, of door een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdraggers, binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 21. DATUM PLAATS OPROEPINGEN

De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen 15 dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Zijn er nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste 15 dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaatsvindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld 15 dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping v.a een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftienvig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt de door de wet vereiste documenten op.

De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één geheel.

Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.

De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29. WINSTEN

De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 32 VERDELING

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun volstorting.

ACHTSTE BESLISSING : BENOEMING BESTUURDERS – AANVAARDING MANDAAT.

De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders, dit vanaf heden en tot jaarvergadering van tweeduizend en vijftien te weten

- de heer COOLS Jacques François Philomena, belg, bestuurder van vennootschappen, geboren te Sint-Niklaas op 15 mei 1942, met nationaalnummer 42051505722, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert, 14;

- Mevrouw COOLS An Maria Leo, belg, vennoot, geboren te Sint-Niklaas op 13 oktober 1979, met nationaalnummer 791013-034-44, hier vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert, 14.

Beiden hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

BIJeenKOMST RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is overgegaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder dit vanaf 01 oktober 2009 tot de jaarvergadering van 2015 te weten :

Mevrouw Cools An, voornoemd, hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

VOLMACHT

De comparanten verlenen bijzondere machtiging aan het Accountantskantoor – Fiscaliteit Carl Moens, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat, 54, vertegenwoordigd door de heer Carl Moens, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de formaliteiten te vervullen van alle wijzigingen via de ondernemingsloketten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2009 - Annexes du Moniteur belge