



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



10012840

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 -01- 2010

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0414.291.354, RPR Hasselt

Benaming : **STOK**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lapseheide 40
3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Meester Paul G E E B E L E N, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CROLLA & GEEBELEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Lommel, Kerkplein 20-21-22 op 22 december 2009, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naam-loze vennootschap "STOK" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Lapseheide 40, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

a. De voorzitter leest het verslag voor als voorzien in artikel 559 W.Venn., inhoudend omstandige verantwoording van de doelwijziging.

De vergadering erkent dat de staat van activa en passiva, gehecht aan vermeld verslag, dateert van minder dan drie maanden.

b. Waarna de vergadering beslist het doel uit te breiden als volgt :

'Onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, voor het aanleggen van telecommunicatielijnen- en netten, het installeren van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, het installeren van hulpvoedingssystemen, het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, enzovoort.

De installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen, inclusief de installatie van verkeersborden.

Het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.

Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

Allerhande werken in het kader van sanering van vervuilde terreinen.

Alle werkzaamheden kaderend in het saneren en (her)-inrichten van benzinestations.

De handel in het groot en in het klein, de im- en export, in plastics en allerhande kunststoffen en recyclingmaterialen, papier en karton, metalen.

De behandeling, verwerking en recyclage van deze materialen, zoals ondermeer het sorteren, schredderen, scheiden, vermalen, granuleren, het maken van halffabricaten en/of eindfabricaten.

Het persen in balen en het persen van geschredderde kunststoffen door middel van warmtetechniek.

Het analyseren van recyclingstoffen.

Artikel 3 - DOEL luidt voortaan als volgt :

De vennootschap heeft als doel :

Onderneming voor grondwerken, gasvoorziening, rioleringswerken, draineringswerken, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, voor de grote werken van droogleggen en pompen, aanneming van bouwwerken, onderaanneming van bouwwerken, verhuren van personeel en bedrijfsmaterieel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - 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

(algemene onderneming), aanneming van wegebouwkundige werken, aanneming van telecommunicatieuitrustingen en van databeheer, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven, leggen van alle soort leidingen. Onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, voor het aanleggen van telecommunicatielijnen- en netten, het installeren van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, het installeren van hulpvoedingssystemen, het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, enzoverder. De installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen, inclusief de installatie van verkeersborden. Het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Allerhande werken in het kader van sanering van vervuilde terreinen. Alle werkzaamheden kaderend in het saneren en (her)-inrichten van benzinstations. De handel in het groot en in het klein, de im- en export, in plastics en allerhande kunststoffen en recyclingmaterialen, papier en karton, metalen. De behandeling, verwerking en recyclage van deze materialen, zoals ondermeer het sorteren, schredderen, scheiden, vermalen, granuleren, het maken van halffabricaten en/of eindfabricaten. Het persen in balen en het persen van geschredderde kunststoffen door middel van warmtetechniek. Het analyseren van recyclingstoffen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Tweede beslissing
De vergadering beslist dat vanaf 22 december 2009 de vennootschap enkel zal vertegenwoordigd worden door de afgevaardigd bestuurder zowel in akten, rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder.

Artikel 18 wordt aangepast als volgt :
De raad van bestuur vertegenwoordigt, behoudens speciale overdracht van machten, als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder.

Derde beslissing
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en zijn latere wijzigingen beslist de vergadering tot aanpassing, vervanging of herformulering van volgende artikelen van de statuten :

- in artikel 4 wordt de laatste paragraaf geschrapt.
- in artikel 5 wordt : -'vijf miljoen tweehonderdduizend frank vervangen door 'honderd achtentwintigduizend negenhonderd en vier Euro en drieënzeestig cent (€ 128.904,63)';- 'artikel 43, derde lid .. wordt vervangen door artikel 234 W.Venn.
- in artikel 7, 1^o lid wordt 'artikel 34 bis.. 'vervangen door ' artikel 592, 1^o lid W.venn.
- in artikel 8 wordt 'inbreng die niet in geld bestaat..' vervangen door ' inbreng in natura';- 'in afwijking van artikel 29..' wordt geschrapt;
- in artikel 9 wordt 'artikel 71..' vervangen door artikel 560 W.Venn.
- artikel 10 wordt vervangen door :

'De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit het minimum aantal leden door de wet vereist, natuurlijke of

rechtspersonen, waarvan de bestuurders al dan niet aandeelhouders zijn van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot 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 vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van de vennootschappenwet niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

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.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuwbenoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

- artikel 16 wordt vervangen als volgt :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

- artikel 20 wordt vervangen als volgt :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van mei in de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van de beslissingen te namen in het kader van de toepassing van artikel 633 W.Venn. en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten eenparig en

schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

- in artikel 22 wordt 'procuratiehouder' vervangen door 'gevolmachtigde'.

- artikel 29 wordt geschrapt en vervangen door :

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Het voorstel tot ontbinding dient te worden voorafgegaan door een verslag van de Raad van Bestuur.

De vereffenaar(s) treedt(en)pas in functie na bevestiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De bevoegde rechtbank is deze van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

De vereffenaars maken in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffenningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden overeenkomstig artikel 195bis W.Venn.

De vereffening kan niet afgesloten worden zonder het akkoord van de bevoegde rechtbank van koophandel op voorlegging van het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers.

Na dit akkoord en de delging van de schulden en de lasten van de vennootschap zal het saldo van het maatschappelijk vermogen verdeeld worden tussen de vennoten in evenredigheid met het aantal deelbewijzen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door alle bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Vierde beslissing

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en verzoekt ondergetekende notaris de statuten te coördineren volgens hetgeen voorafgaat.

Alle beslissingen worden eenparig door de aanwezige stemmen aangenomen.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philippe Crolla.

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte; 3) bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 10.11.2009; 4) staat activa - passiva en 5) coördinatie der statuten.