



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 16 JUNI 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0465.651.963

Benaming

(voluit) : N.V. BAEKEN

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nerm 90 - 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Op vier juni tweeduizend en tien, in het kantoor van meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. BAEKEN", met maatschappelijke zetel te 3320 Hoegaarden, Nerm 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0465.651.963.

Besluiten

1. Wijziging van de maatschappelijke benaming

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "BAEKEN" en bijgevolg om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.

2. Bevestiging verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering bevestigt de beslissing van bijzondere algemene vergadering tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidige adres de dato 10 december 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 20001229-213 en beslist om artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

3. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, met ingang op heden en dit tot aan de algemene vergadering van het jaar 2016:

- de heer BAEKEN Roger, voornoemd;
- mevrouw HENDRICKX Leona, voornoemd;
- de heer BAEKEN Philippe, voornoemd.

De algemene vergadering beslist dat deze benoemingen de lopende bestuursmandaten dewelke een aanvang namen op 24 november 2006 vervangen, zodanig dat genoemde mandaten inzake duurtijd op heden als beëindigd dienen te worden beschouwd.

4. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en bijgevolg om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 05 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en twaalfduizend tweehonderd zevenennegentig euro één cent (612.297,01 EUR), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend zevenhonderd aandelen, zonder nominale waarde.

5. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de heer Georges VANBILSEN, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Georges VANBILSEN, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

« Ondergetekende, de B.V. o.v.v.e. C.V.B.A. FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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.

grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de N.V. BAEKEN dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

4. de waarde van de inbreng in natura minstens overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 7.045 aandelen van de N.V. BAEKEN.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 31 mei 2010.

(getekend)

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

B.V. o.v.v.e. C.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen,
Bedrijfsrevisor»

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

6. Kapitaalverhoging

6.1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met honderd vierenzeventigduizend zeshonderd zevenenvijftig euro negenentachtig cent (174.657,89 EUR) om het van zeshonderd en twaalfduizend tweehonderd zevenennegentig euro één cent (612.297,01 EUR) op zevenhonderd zesentachtigduizend negenhonderd vierenvijftig euro negentig cent (786.954,90 EUR) te brengen door:

- inbreng door de heer BAEKEN Philippe, voornoemd van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant dewelke hij heeft ten aanzien van de vennootschappen belope van honderd tweeëntwintigduizend honderd zevenenvijftig euro negenentachtig cent (122.157,89 EUR);

- inbreng door de heer BAEKEN Philippe, voornoemd van volgend onroerend goed:

GEMEENTE HOEGAARDEN, eerste afdeling

1. Een perceel bouwland ter plaatse gelegen "Steenken", gekadastraerd wijk E, nummer 755/A voor een oppervlakte van 1 hectare 9 are 2 centiare.

2. Een perceel bouwland ter plaatse gelegen "Steenken", gekadastraerd wijk E, nummer 757/B voor een oppervlakte van 20 are 60 centiare.

3. Een perceel weiland ter plaatse gelegen "Maey Berg Broek", gekadastraerd wijk F, nummer 212/A voor een oppervlakte van 2 hectare 42 are 76 centiare.

6.6. Vergoeding van de beide inbrengen

Deze inbreng van genoemde schuldvordering en van voorschreven onroerend goed wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 7.045 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

6.7. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd zesentachtigduizend negenhonderd vierenvijftig euro negentig cent (786.954,90 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 31.745 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 05 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd zesentachtigduizend negenhonderd vierenvijftig euro negentig cent (786.954,90 EUR), vertegenwoordigd door éénendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig (31.745) aandelen, zonder nominale waarde.

8. Aanpassing en actualisering van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten te actualiseren en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de Wetgeving op de Corporate Governance en bijgevolg om artikelen zes, negen, drieëntwintig, negenentwintig, vierendertig en zevenendertig van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 06 – AARD VAN DE EFFECTEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Op zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten en de opbrengst van de vereffening.

Artikel 09 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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.

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.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 23 – DEPONERING VAN EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, vijf volle dagen vóór de datum die bepaald werd voor de overeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam deponeren op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproepingsbrieven werden vermeld.

Artikel 29 – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen omtrent de wijzigingen aan de statuten, mits inachtneming van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34 – ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

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. 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 de 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. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.



De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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 van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 37 – GEMEEN RECHT

De partijen verklaren zich in alles te gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Dientengevolge worden de beschikkingen van deze wetten waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, geacht opgenomen te zijn in onderhavige akte, en worden bedingen die in tegenspraak zijn met de gebiedende bepalingen van deze wetten geacht niet geschreven te zijn.

9. Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

11. Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde duur aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACC ACCOUNTANCY", met zetel te 3840 Borgloon, Hoepertingenstraat 24, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering, van het directiecomité of van personen gelast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Is hier tevens samengekomen in vergadering de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "BAEKEN", voornoemd, te weten:

- a) de heer BAEKEN Roger, voornoemd;
- b) mevrouw HENDRICKX Leona, voornoemd;
- c) de heer BAEKEN Philippe, voornoemd.

Voornoemde bestuurders, allen voornoemd en hierbij aanwezig verklaren dat bij deze de raad van bestuur in staat is om te besluiten.

De raad van bestuur besluit om over te gaan tot de benoeming van een afgevaardigde bestuurder en om hiertoe te benoemen: mevrouw HENDRICKX Leona, voornoemd.

Dit mandaat zal aanvangen op heden en een einde nemen bij de algemene vergadering van het jaar 2016.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Stuiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om vijftien uur dertig minuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
- verslag raad van bestuur;
- verslag bedrijfsrevisor;
- tekst van de gecoördineerde statuten.