

**Luik B**

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

***11084041*****NEERGELEGD**
GRIFFIE RECHTBANK VAN**24 MEI 2011**Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Ondernemingsnr : 0420.196.872

Benaming : KELNA

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2440 Geel, Zammelseweg 123

Onderwerp akte : BAV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op tien mei tweeduizend en elf, geregistreerd: "Geboekt vier Bladen geen verzendingen, te TURNHOUT kantoor der registratie de 17 MEI 2011 D. 677 BL. 83 V. 16 Ontvangen vijftwintig euro R: 25 euro Voor de ontvanger de ea. Inspecteur J. VAN DEN BROECK.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "**KELNA**", te 2440 Geel, Zammelseweg 123, met B.T.W.-nummer 0420.196.872 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering besluit de raad van bestuur de opdracht te geven tot vernietiging van de toonderaandelen, zodra de inschrijving van de aandelen op naam in een aandeelhoudersboek heeft plaatsgevonden.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, de wet op corporate governance en de euro-wetgeving en de statuten volledig te herschrijven als volgt:

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.**ARTIKEL 1.**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "**KELNA**".

ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2440 Geel, Zammelseweg 123.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de raad van bestuur.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

de aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in producten en goederen voortkomende van faillissementen, staking, bedrijven, enzovoorts, en meer bepaald betreffende de navolgende sectoren: vrijetijdskleding, textielwaren, schoeisel, fonoplaten en cassetten, siervoorwerpen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, hetzij roerend of onroerend die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of waarvan het doel in samenhang is met het hare of voor haar eenvoudig nuttig zou kunnen zijn. Zij mag dergelijke ondernemingen opslorpen of ermede fusioneren.

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.**ARTIKEL 5.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voorkeurrecht voorzien in artikel 592 tot en met 594 van het wetboek van vennootschappen toepasselijk.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, mag de raad van bestuur in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, beslissen dat het recht om in te schrijven wordt uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik

gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, of dat de derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

ARTIKEL 7.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane storting;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 8.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom. De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen. Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk gemachtigde moet de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 9

De vennootschap mag te allen tijde, mits beslissing van de raad aan bestuur, hypothecaire of andere bons of obligaties opmaken en uitgeven, onder voorbehoud van hetgeen voorzien is in artikel 583 van het wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de converteerbare obligaties.

TITEL III BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL 10

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste een commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun opdracht vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar. Behalve bij herverkiezing, mogen de opdrachten van de bestuurders de termijn van zes jaar en deze van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

ARTIKEL 11.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 12.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld.

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax of telex aan een zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens zo de raad slechts uit twee bestuurders bestaat.

ARTIKEL 13.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het Gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur hetzij door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

ARTIKEL 15

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen, verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die hij geeft.

ARTIKEL 16

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

ARTIKEL 17.

Indien een bestuurder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste 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-bestuurder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 18.

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste 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. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 19.

De opdrachten van de bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking op deze regel kan de algemene vergadering beslissen tot de toekenning van vaste of evenredige vergoedingen en aanwezigheidspenningen aan bestuurders. De algemene vergadering kan vaste vergoedingen toekennen aan de commissaris, zo er een benoemd werd, voor de duur van zijn mandaat. Deze vergoedingen worden als algemene kosten geboekt.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 20

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede maandag van de maand mei om 18.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen staande de vergadering door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de artikels 532 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 22

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, gekozen zoals aangeduid onder artikel elf.

ARTIKEL 23

Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer beslissingen der algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften of uittreksels over te leggen aan het Gerecht of elders ondertekend worden hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, hetzij door de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij de vaste vertegenwoordiger in de gevallen door de wet opgelegd.

TITEL V - BOEKJAAR - INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 24

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

ARTIKEL 25

1. Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
2. Vijf procent wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

3. Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders *a rato* van ieders aantal aandelen en daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren of er een andere bestemming aan te geven.

De Raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in de artikels 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 26

Ingeval van ontbinding der 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 vergoedingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

ARTIKEL 27

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 28

Voor al wat niet voorzien is in de statuten, wordt verwezen naar de toepasselijke artikels uit het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 29.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun controle.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, volmacht en gecoördineerde statuten.

