


Luik B

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

V
ber
aa
Be
Sta:



11169659

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 OKT. 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.643.779

Benaming : Deckers Wonen
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sellekaertsstraat 15
3900 Overpelt

**Onderwerp akte : JAARVERGADERING (BENOEMING - HERBENOEMINGEN) - INKOOP EIGEN
AANDELEN**

Er blijkt uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders van dertig mei tweeduizend en elf dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Jaarrekening per 31.12.2010

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, behandelt de balans en keurt ze goed.

2. Bestemming van het resultaat

Zij besluit het resultaat, zoals dit blijkt uit de resultatenrekening die zij eveneens goedkeurt, de bestemming te geven als voorgesteld door de raad van bestuur.

De winst van het boekjaar tbv € 135.329,09 wordt als volgt verdeeld:

- toevoeging aan de beschikbare reserves: € 135.329,09

3. Kwijting

Aan de bestuurders wordt kwijting verleend voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

4. Diversen

De vergadering neemt akte van het voorstel tot verder zetten van het optieplan zowel voor bedienden en bestuurders. Dit wordt door de voltallige vergadering goedgekeurd. Verdere intenties worden toegelicht:

- toestemming om gesprekken te starten voor inkoop eigen aandelen
- er zal een bedrijfsrevisor aangeduid worden om de waarde van de aandelen te bepalen
- in september 2011 voorziet men een kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves

5. Herbenoeming bestuurders en benoeming bestuurder

Er wordt beslist om de huidige bestuurders, met name Vlemmix Theo, Deckers Relinde en Vlemmix Kristof te herbenoemen voor een periode van zes jaar. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zullen zijn en zullen lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017.

Daarnaast wordt Vlemmix Denis benoemd tot bestuurder, hij aanvaardt dit mandaat dat onbezoldigd zal zijn en eveneens zal lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017.

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van dertig mei tweeduizend en elf dat volgende beslissingen werden genomen:

Dadelijk na het afsluiten van de algemene vergadering van 30 mei 2011 is de raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurders, bevoegd om alleen op te treden, dhr Vlemmix Theo en mevr.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deckers Relinde, die verklaren te aanvaarden. Dit mandaat welke onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de algemene vergadering van 2017.

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van drie oktober tweeduizend en elf dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Voorstel om de raad van bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven d.m.v. aankoop of ruil onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur de toestemming te verlenen om met ingang vanaf heden eigen aandelen van de vennootschap te verwerven d.m.v. aankoop of ruil, de ingekochte aandelen te vernietigen en bijhorend artikel 5 van de statuten aan te (laten) passen en te coördineren.

Dit overeenkomstig de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 800 aandelen, zijnde 20 procent van de totaliteit van de bestaande aandelen (4.000 aandelen); de inkoop zal disproportioneel gebeuren: voor inkoop van 9 aandelen van aandeelhouder Deckers Relinde worden 11 aandelen van aandeelhouder Vlemmix Theo ingekocht;
- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van vijf jaar te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;
- de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan € 400, noch hoger dan € 600 per aandeel mag zijn; de heer Vencken Hubert – bedrijfsrevisor – wordt in het kader van deze operatie aangezocht een waardebeoordeling op te stellen van de aandelen van de vennootschap. Deze geldt ten indicatieve titel en zal worden toegevoegd aan deze notulen;
- de voorwaarden en de grenzen bepaald bij voornoemd artikel doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook op die welke worden verworven door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap.

2/ Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van voorgaande beslissing.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op éénentwintig oktober tweeduizend en elf dat onder meer de hierna vermelde beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING INKOOP EIGEN AANDELEN.

De raad van bestuur stelt vast dat:

- de aandeelhouders eigen aandelen naar de vennootschap hebben overgedragen met naleving van de voorwaarden waaronder de raad het aanbod aan de aandeelhouders heeft bekendgemaakt en met name:
- inkoop van tweehonderd drieënvijftig (253) aandelen van aandeelhouder Vlemmix Theo;
- inkoop van tweehonderd en zeven (207) aandelen van aandeelhouder Deckers Relinde.
- deze inkoop zal geschieden tegen een prijs van vijfhonderd vijfenzeventig euro (575,00 EUR) per aandeel, hetgeen een totale prijs maakt van tweehonderdvierenzeestigduizend vijfhonderd euro (264.500,00 EUR). De prijs zal aangerekend worden op de beschikbare reserves. De aandeelhouders verklaren nagemelde bedragen ontvangen te hebben:
- de heer Vlemmix Theo: honderdvijfenveertigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (145.475,00 EUR);
- mevrouw Deckers Relinde: honderdnegentienduizend vijftwintig euro (119.025,00 EUR).

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN.

De raad van bestuur beslist onmiddellijk deze vierhonderd zestig (460) ingekochte aandelen te vernietigen. De vernietiging van deze vierhonderd zestig (460) aandelen wordt terstond ingeschreven in het aandelenregister.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

Als gevolg van voornoemde inkoop eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte aandelen, beslist de raad van bestuur, daartoe gemachtigd door de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering gehouden op drie oktober tweeduizend en elf, de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR). Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd veertig (3.540) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De raad van bestuur verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor éénsluidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: notulen jaarvergadering 30 mei 2011 – notulen raad van bestuur 30 mei 2011 - notulen bijzondere algemene vergadering de dato 3 oktober 2011 – verslag raad van bestuur de dato 4 oktober 2011 - expeditie van de notariële akte van 21 oktober 2011 – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris