

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11185583

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

29 NOV. 2011

KOOPHANGRIFFIE TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : 0866.813.477

Benaming (voluit) : **De Werven**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Warandestraat 1 bus 1
2300 Turnhout

Onderwerp akte : Wijziging en herwerking statuten - ontslag en benoeming bestuurders.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 november 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Werven", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0866.813.477 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Artikel 10.4 van de statuten inzake de winstverdeling wordt vervangen door volgende tekst:

4. Winstverdeling.

Van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen wordt er in de volgende orde afgenomen:

- 5 procent voor de vorming van een wettelijke reserve, tot dat deze reserve $1/10^{de}$ van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
- een preferent en overdraagbaar dividend, gelijk aan 16,65 procent van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011;
- over het saldo evenals over de overige voor uitkering vatbare reserves en het overgedragen resultaat, zal beslist worden door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur met dien verstande dat alle aandelen, zowel categorie A als categorie B, recht geven op een gelijk dividend.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

TWEDE BESLISSING.

De tweede alinea van artikel 11.2 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto-actief in eerste instantie worden aangewend voor het terugstorten van:

- het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie, van de bevoorrechte aandelen zonder stemrecht categorie B;
- vervolgens het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie van de gewone aandelen met stemrecht categorie A;

Van het hierna nog overblijvende saldo zal in eerste instantie een bedrag gelijk aan 16,65 procent van het netto-actief, verminderd met voornoemde terugstortingen van de kapitaalbreng, verhoogd met de eventuele uitgiftepremie en verminderd met de voorheen reeds belaste reserves (inclusief het overgedragen resultaat) toekomen aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011.

Het hierna nog overblijvende saldo zal gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen van de twee categorieën.

DERDE BESLISSING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011 - 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

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen; de herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "De Werven".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- de projectontwikkeling inzake onroerend goed;
- het coördineren van allerhande bouwwerken;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen wordt er in de volgende orde afgenomen:

- 5 procent voor de vorming van een wettelijke reserve, tot dat deze reserve 1/10^{de} van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
- een preferent en overdraagbaar dividend, gelijk aan 16,65 procent van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011;

- over het saldo evenals over de overige voor uitkering vatbare reserves en het overgedragen resultaat, zal beslist worden door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur met dien verstande dat alle aandelen, zowel categorie A als categorie B, recht geven op een gelijk dividend.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto-actief in eerste instantie worden aangewend voor het terugstorten van:

- het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie, van de bevoorrechte aandelen zonder stemrecht categorie B;
- vervolgens het bedrag van de kapitaalbreng verhoogd met de eventuele uitgiftepremie van de gewone aandelen met stemrecht categorie A;

Van het hierna nog overblijvende saldo zal in eerste instantie een bedrag gelijk aan 16,65 procent van het netto-actief, verminderd met voornoemde terugstorting van de kapitaalbreng, verhoogd met de eventuele uitgiftepremie en verminderd met de voorheen reeds belaste reserves (inclusief het overgedragen resultaat) toekomen aan de bevoorrechte aandelen categorie B, gecreëerd door de buitengewone algemene vergadering van 21 november 2011.

Het hierna nog overblijvende saldo zal gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen van de twee categorieën.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni om 13.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Wordt geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen

bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

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 die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

VIERDE BESLISSING.

Aan alle in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

In hun plaats worden tot bestuurders benoemd of herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

- de heer Heeren, Peter Johannes Helena, geboren te Vessem (Nederland) op 6 februari 1947 (rijksregisternummer 47.02.06-071.71), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 37;
- "M. Heeren", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Warandestraat 1 bus 1, ondernemingsnummer 0468.776.254 RPR Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer Heeren, Matheus Marcelus Petrus, geboren te Gent op 15 oktober 1977 (nationaal nummer 771015 157-13), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Sparrendreef 8, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de heer Heeren Peter voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Heeren Peter en de vennootschap "M. Heeren", allen voormeld worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011 - 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