

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19 DEC. 2011
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0465.651.963

Benaming (voluit) : **BAEKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nerm 90
3320 Hoegaarden

Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Het jaar tweeduizend en elf, op zestien december.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering de naamloze vennootschap "BAEKEN", met zetel te 3320 Hoegaarden, Nerm 90, ondernemingsnummer 0465.651.963 RPR Leuven.

Historiek

Opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Springer te Tienen op 03 maart 1999, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna onder nummer 990324-137.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 04 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna onder nummer 10092695.

De statuten bleven sedertdien ongewijzigd.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Roger Baeken, hierna genoemd.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen wordt besloten niet tot de samenstelling van een bureau over te gaan.

Samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, de voornamen en de woonplaats, alsmede het aantal aandelen dat ieder verklaart in eigendom te hebben, hierna worden vermeld:

1. De heer **BAEKEN Roger Auguste Joseph**, geboren te Tienen op 21 juli 1936 en zijn echtgenote mevrouw **HENDRICKX Leona Maria Louiza**, geboren te Hakendover op 12 september 1939, beiden wonende te 3320 Hoegaarden, Nerm 90, houder van tienduizend driehonderd veertien (10.314) aandelen, dewelke volgens hun verklaring behoren tot het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen hen;
 2. Mevrouw **HENDRICKX Leona Maria Louiza**, voornoemd houder van drieduizend honderd zestig (3.160) aandelen, dewelke volgens haar verklaring behoren tot haar eigen vermogen;
 3. De heer **BAEKEN Philippe Willem Henri**, geboren te Tienen op 12 januari 1966, wonende te 3320 Hoegaarden, Nerm 90, houder van achttienduizend tweehonderd éénenzeventig (18.271) aandelen.
- Totaal: éénendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig (31.745) aandelen, zijnde het volledige kapitaal.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans éénendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig (31.745) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden éénendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig (31.745) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
4. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor werd aangesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Agenda

Huidige vergadering heeft, na voorafgaande kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 03 oktober 2011, volgende agenda:

1. Vermindering van het kapitaal met honderd vierentwintigduizend honderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (124.122,95 EUR) om het van zevenhonderd zesentachtigduizend negenhonderd vierenvijftig euro negentig cent (786.954,90 EUR) terug te brengen op zeshonderd tweeënzestigduizend achthonderd éénendertig euro vijfnegentig cent (662.831,95 EUR), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van drie euro éénnegentig cent (3,91 EUR).
2. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3. Vervanging van artikel 6 van de statuten door een nieuwe tekst.
4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
5. Volmacht formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig van beraadslagen

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Eerste beslissing – Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd vierentwintigduizend honderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (124.122,95 EUR) om het te brengen van zevenhonderd zesentachtigduizend negenhonderd vierenvijftig euro negentig cent (786.954,90 EUR) op zeshonderd tweeënzestigduizend achthonderd éénendertig euro vijfnegentig cent (662.831,95 EUR) en zonder de vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd vierentwintigduizend honderd tweeëntwintig euro vijfnegentig cent (124.122,95 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd tweeënzestigduizend achthonderd éénendertig euro vijfnegentig cent (662.831,95 EUR).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede beslissing – wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering dat artikel 5 van de statuten zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend achthonderd éénendertig euro vijfnegentig cent (662.831,95 EUR), vertegenwoordigd door éénendertigduizend zevenhonderd vijfenveertig (31.745) aandelen, zonder nominale waarde."

Derde beslissing – vervanging van artikel 6 van de statuten door een nieuwe tekst

De vergadering beslist de tekst van artikel 6 van de statuten, betreffende de aard van de effecten, te vervangen door een nieuwe tekst die luidt als volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders 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.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

Vierde beslissing – Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Vijfde beslissing – Bijzondere volmacht

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Baeken Philippe, voornoemd, evenals aan diens bedienden aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 11.00 uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- afschrift akte proces-verbaal buitengewone algemene vergadering;
- het verslag van de raad van bestuur de dato 03 oktober 2011;
- tekst van de gecoördineerde statuten.