

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12003768

Naergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONICFREN

23 -12- 2011

De Hoofdgriffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.043.423

Benaming (voluit) : N.V. EKB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwstadpoort 43
3960 Bree

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 7 december 2011 voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd 5 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 12 december 2011, boek 595, blad 96, vak 8; ontvangen : vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend Godelieve Jansen" blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "N.V. EKB", met maatschappelijke zetel te Bree, Nieuwstadpoort 43, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderddertigduizend euro (130.000 EUR), om het kapitaal van honderddertigduizend honderd vierenveertig euro (130.144 EUR) te brengen op tweehonderdzesigduizend honderd vierhonderd euro (260.144 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt met uitgifte van vijfhonderd vijftientwintig (525) nieuwe kapitaalaandelen toekomende aan de aandeelhouders als volgt:

-524 aandelen aan EVERTS Marc, voornoemd en

-1 aandeel aan EVERTS Jan, voornoemd.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderddertigduizend euro (130.000 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdzesigduizend honderd vierenveertig euro (260.144 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist huidig artikel 6 in verband met toegestaan kapitaal te schrappen, zoals hieronder vermeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Dientengevolge beslist de vergadering artikel 10 en 11 van de statuten aan te passen zoals hieronder bepaald.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten inhoudelijk aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, en dientengevolge schrapping van de specifieke verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de boekhouding en jaarrekening der ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - 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 vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te hernummeren waar nodig als volgt:

Artikel vijf wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestigduizend honderd vierenveertig euro (260.144 EUR) en is vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes wordt weggelaten, zodat vanaf hier de statuten worden hernummerd.

Artikel acht wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel zeven - voorkeurrecht.

a) Bij elke kapitaalverhoging in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder, aangewezen door het lot.

b) Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

c) De algemene vergadering, die over de kapitaalverhoging moet beslissen, kan nochtans met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

d) De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen bedraagt.

e) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng in speciën bij de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem evenwel toe in volle eigendom."

Artikel tien en elf worden vervangen door 1 artikel, namelijk :

"Artikel negen - aandelen

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.

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

Artikel dertien, wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel elf - bewijzen van deelgerechtigheid

De raad van bestuur kan overgaan tot aflossing van kapitaal zoals voorzien in artikel 615 Wetboek Vennootschappen. De aandeelhouder krijgt hiervoor bewijzen van deelgerechtigheid."

Artikel zestien, wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel veertien - benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

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 de 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien."

Artikel éénentwintig wordt vervangen als volgt:

"Artikel negentien

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de wettelijk bepaalde gevallen."

Artikel achtentwintig wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel zesentwintig - oproeping

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negenentwintig wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel zevenentwintig – toelating tot de vergadering

Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van de aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

Artikel vierendertig wordt vervangen als volgt:

"Artikel tweeëndertig - Aandelen en andere effecten in onverdeeldheid

a) De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het beheer van gemeenschap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

b) Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar steeds door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden."

Er wordt een **nieuw artikel 36** ingelast inzake schriftelijke besluitvorming na oud artikel 37 oftewel nieuw artikel 35:

"Artikel zesendertig - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

Artikel achtendertig wordt artikel 37 en wordt vanaf de tweede alinea vervangen door volgende tekst.

"Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België."

Artikel veertig wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel negenendertig – dividenden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden ; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren."

Artikel éénenveertig, tweeënveertig, drieënveertig en vierenveertig worden vervangen door volgende artikels:

"Artikel veertig

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningcomité.

De vereffenaars kunnen slechts in hun functie treden na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel éénenveertig - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel tweeënveertig - Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen."

Artikel zesenvieertig wordt vervangen door het volgende:

"Artikel vierenveertig

Er wordt naar het Wetboek van Vennootschappen verwezen voor al wat niet in onderhavige statuten wordt geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

ZESDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de vereiste documenten ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.