

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

V
bel
a:
Be
Sta



12016743

MONITEUR SERVICE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
10-01-2012	03-01-2012
BELGISCH STAATSGEBIED BESTUUR	De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0429.266.966

Benaming (voluit) : DERK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Hasseltweg 363

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Emile JAGENEAU te Diepenbeek op 27 december 2011, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DERK", met zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 363, de volgende besluiten heeft genomen:

1) KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van honderdnegenendertig Euro tachtig cent (€ 139,80) om het te brengen van zeshonderdenvierduizend achthonderdzestig Euro twintig cent (€ 604.860,20) op zeshonderdenvijfduizend Euro nul nul cent (€ 605.000,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag, afgenomen van de rekening "beschikbare reserve" van de vennootschap.

Tot vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging werden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

2) WIJZIGING VAN DE AARD / VORM VAN DE AANDELEN - VERWEZENLIJING VAN DE OMZETTING

De aard / vorm van de aandelen werd gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder in het kader van de dematerialisatie van deze effecten. Bijgevolg werd besloten de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam.

Vaststelling dat artikel 15 van de statuten vermeldt dat de aandelen aan toonder zijn. Vaststelling dat deze aandelen echter nooit werden gedrukt of uitgegeven of gematerialiseerd, zodat er nooit aandelen aan toonder van onderhavige vennootschap in omloop zijn geweest, zodat er ook geen inlevering of neerlegging en geen materiële vernietiging van de aandelen moeten gebeuren. Bijgevolg besluit om in de statuten vast te stellen dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn.

Alle aandeelhouders hebben verzocht onmiddellijk over te gaan tot de "omzetting" van hun aandelen, in die zin dat hun aandelenbezit ingeschreven wordt op hun respectieve naam in het register van aandelen op naam op 27 december 2011, overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van de Vennootschappen.

De "verwezenlijking van de omzetting" gebeurde staande de vergadering, meer bepaald werd een register van aandelen op naam aangelegd overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van de Vennootschappen, waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder werd ingeschreven op zijn naam, zoals aangegeven in de aanwezigheidslijst van de vergadering, gedateerd en ondertekend door de betreffende aandeelhouders. Van die inschrijvingen werden op 27 december 2011 certificaten afgegeven aan de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 465 van voormeld Wetboek.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

3) WIJZIGING VAN DE REGELING BETREFFENDE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De regeling betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap werd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

gewijzigd, zodat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, voortaan in en buiten rechte geldig verbonden is:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

4) WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De statuten werden gewijzigd, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, teneinde:

4.1. deze aan te passen aan het besluit van de algemene vergadering van 26 mei 2001 inzake de uitdrukking van het kapitaal in Euro (Belgisch Staatsblad 8 november 2001 nummer 20011108-575),

4.2. deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,

4.3. deze aan te passen aan de thans vigerende wetgeving en inzonderheid:

- aanpassing van het artikel 2 van de statuten aan de huidige taalwetgeving,
- schrapping van de tekst in verband met het toegestane kapitaal, wegens het verstrijken van de duurtijd waarvoor deze machtiging aan de raad van bestuur gold,
- toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om, gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, over te gaan tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikels 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,
- aanpassing van het artikel nopens het minimum aantal bestuurders,
- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om tot een eenparig schriftelijke besluitvorming te komen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikel 521 van voormeld Wetboek,
- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om adviserende comités op te richten, overeenkomstig artikel 522 van voormeld Wetboek,
- inlassing van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikels 524bis en volgende van voormeld Wetboek,
- aanpassing van het artikel nopens de controle op de vennootschap,
- inlassing van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om per brief te stemmen, overeenkomstig artikel 550 van voormeld Wetboek,
- inlassing van de mogelijkheid voor de algemene vergadering om tot een eenparig schriftelijke besluitvorming te komen, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door artikel 536 laatste alinea van voormeld Wetboek,
- wijziging van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen, ingevolge de wijziging van de aard van de aandelen,
- aanpassing van het artikel nopens het opstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur,
- toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden;

4.4. deze aan te passen aan de nieuwe codificatie van de vennootschapswetgeving, in die zin dat de verwijzing naar de wetsartikels van de Vennootschappenwet geschrapt worden. In het bijzonder worden volgende woorden in artikel 3 van de statuten "artikel 70bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen".

Bij deze gelegenheid werd besloten de statuten te herformuleren en te hernummeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op ZESHONDERDENVIJFDUIZEND EURO NUL NUL CENT (€ 605.000,00). Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vierhonderd (24.400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 24.400, die elk 1/24.400ste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

ARTIKEL 8 - CATEGORIEËN en VORMEN VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgeven.

De aandelen en andere effecten zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register gehouden, in voorkomend geval in elektronische vorm, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De eigendom van

de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in de registers. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders of de houders van effecten.

Indien de eigendomsrechten van een effect opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot-eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzonderlijk ingeschreven in het register met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Elke houder van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.

ARTIKEL 12 - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door het Wetboek van vennootschappen voorzien. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde termijn door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen door deze te allen tijde ontslagen worden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

1) Algemeen

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2) Adviserende comités

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.

3) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat toevertrouwen:

- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen volmachten beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

4) Directiecomité

De raad van bestuur kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere personen al dan niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere wettelijke bepalingen 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.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden;
- hetzij binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 21 - TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen vóór de datum van de voorgenomen



vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen aan de raad van bestuur.

De houders van aandelen op naam en de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist, binnen dezelfde termijn, hetzij hun certificaten van aandelen op naam, hetzij een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid, neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 29 - VERDELING VAN DE WINST

De jaarlijkse netto-winst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds, totdat deze één/tiende van het geplaatste kapitaal bereikt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 30 - DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

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, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

Uittreksel afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Emile JAGENEAU, notaris

Tegelijk hiermee reergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal met in bijlage: één volmacht en de gecoördineerde statuten ;
- gecoördineerde statuten.