

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



12019833

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

11 JAN. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0468.126.255

Benaming : DE VENNEN N.V.

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Bosdreef 8

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim VANBERGHE**n te Oud-Turnhout op zevenentwintig december tweeduizend en elf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "**DE VENNEN N.V.**", te 2360 Oud-Turnhout, Bosdreef 8, met BTW-nummer BE 0468.126.255 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de huidige aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam zonder dat de aandelenverhouding tussen de verschillende aandeelhouders gewijzigd wordt.

De vergadering besluit dat dit dient volbracht te zijn vóór 1 januari 2012.

De vergadering stelt vast dat de toonderaandelen onmiddellijk werden vernietigd.

Het nieuwe artikel 7 der statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 7 :

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden aangetekend:

1. *nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;*
2. *de gedane stortingen;*
3. *de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."*

Ondergetekende notaris stelt vast op verzoek van de vergadering en de comparanten in het bijzonder na vertoon van het aandelenregister, dat de materiële omzetting op heden verwezenlijkt is door de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit in:

- artikel 5, §1, derde lid der statuten, de bepaling "artikel 33bis van de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "artikel 33bis van het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 5, §2, eerste lid der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 9 der statuten, de bepaling "overeenkomstig artikel 101ter van de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 14, zevende lid der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 19, laatste lid der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 23, derde lid der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 25 der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".
- artikel 26 der statuten, de bepaling "de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "het Wetboek van Vennootschappen".

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat het artikel 14 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 14.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Op 't 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.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalsverhoging te verwezenlijken.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in artikel 19 der statuten de bepaling "..., behoudens de beperkingen voorzien door de vennootschappenwet." te schrappen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen opgelegd door de wet op de corporate governance. Dientengevolge wordt na artikel 17 van de statuten een nieuw artikel in de statuten ingevoegd, luidend als volgt:

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon, is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HAVERMAET GROENWEGHE ACCOUNTANTS" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, of één van haar medewerkers, teneinde alle formaliteiten met de verschillende economische, sociale en fiscale administraties te volbrengen, naar aanleiding van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, volmacht en gecoördineerde statuten.

