



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



12020037

NEERGELEGD

09-01-2012

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANGHE MECHELEN

Ondernemingsnr : 0425.724.189

Benaming

(voluit) : RAES KONSTRUKTIES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg, nummer 306.

**Onderwerp akte : omzetting aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen -
wijziging statuten:**

Het jaar tweeduizend en elf.

De tweeëntwintigste december.

Voor mij, Ann De Block, notaris te Sint-Amands, werd de buiten-gewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RAES KONSTRUKTIES", gevestigd te Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)425.724.189.

Zijn daartoe aanwezig of of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders:

1) De heer RAES Frans Willem Benedikt Irma, geboren te Bornem op één januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306.

2) mevrouw HEYNDRICKX Christine Yvonne Antoine, geboren te Sint-Niklaas op vier februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te Bornem, Sint-Amandsesteenweg 306.

Samen twee aandeelhouders, die volgens hun verklaring eigenaars te zijn van al de tweehonderd zeventig aandelen van de vennootschap, respectievelijk: de heer Raes tweehonderd vijfenzeventig aandelen en mevrouw Heyndrickx: vijf aandelen.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer Raes, voornoemd, die tevens optreedt als secretaris en stemopnemer.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING:

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro en is verdeeld in tweehonderd zeventig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. De aandelen werden op 2 februari 2007 de facto gedematerialiseerd en op een emmitentenrekening geplaatst bij BNP Paribas Fortis.

II. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1. * Bevestiging dat de tweehonderd zeventig aandelen van vennootschap die volgens de statuten nog aan toonder luiden werden omgezet in tweehonderd zeventig gedematerialiseerde aandelen.

* Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissing mits:

-Vervanging van de tekst van artikel vijf door volgende tekst:

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000) en is verdeeld in tweehonderd zeventig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

-Vervanging van artikel tien door volgende tekst:

ARTIKEL TIEN – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - 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.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffening instelling.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffening instelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffening instelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

-Schrapping in artikel veertien van de laatste zin van het artikel.

-Schrapping in artikel vijftwintig zinsnede "terwijl de anderen waaronder ... hebben vervuld."

-Voorstel tot vervanging van artikel zesentwintig van de statuten door volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit tot de oproeping wordt vereist, minstens drie dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van ongeschiktheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats."

2. * Voorstel tot vervanging van artikel vijfendertig van de statuten van de vennootschap mits vervanging van de bestaande tekst door volgende tekst:

ARTIKEL VIJFENDERTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, waartoe de Algemene Vergadering beslist met een meerderheid zoals vereist bij een statutenwijziging, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars, daartoe aangesteld door de Algemene Vergadering, die zijn/hun bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

3. Verlenen van machtigingen.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is alsmede de Raad van Bestuur bestaande uit de heer Frans Raes, mevrouw Christine Heyndrickx, voornoemd alsook mevrouw Frida Meyers, wonende te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 304.

IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechts-geldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

BERAADSLAGING – BESLUITEN:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste Besluit:

De Algemene Vergadering bevestigt de vervanging van al de tweehonderd zeventig aandelen van de vennootschap die thans volgens de statuten aan toonder luiden door tweehonderd zeventig aandelen gedematerialiseerde aandelen.

De Algemene Vergadering wijzigt de artikelen vijf, tien, veertien, vijftwintig en zesentwintig van de statuten op de in de agenda voorziene manier.

Tweede Besluit:

De Algemene Vergadering wijzigt de tekst van artikel vijfendertig van de statuten op de in de agenda voorziene manier.

Derde Besluit:

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de Raad van Bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

Stemming:

Alle besluiten wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sluiting van de zitting:

Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om veertien uur dertig.

Voor ontleidend uittreksel,

Ann De Block, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte wijziging statuten;
- coördinatie statuten.

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