

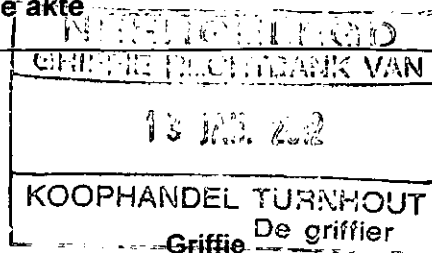


Luit B

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



12023266



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.214.092

Benaming (voluit) : "GVK- Rijkvorsel"
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B-2310 Rijkvorsel, Sint-Jozef, 83
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van **Philippe Verlinden**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. Dupont & P. Verlinden", met zetel te Rijkvorsel op 30 december 2012 dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het regime van de categorieën der aandelen aan te passen.

Zij verklaren dat alle aandelen worden omgezet in aandelen op naam met de mogelijkheid deze om te zetten in gedematerialiseerde aandelen.

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 5 van de statuten thans als volgt :

"Artikel 5. - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)

Het wordt verdeeld in honderd zeventig (170) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen van het kapitaal vertegenwoordigen."

Ingevolge voormelde aanpassing luidt artikel 7 van de statuten thans als volgt :

"Artikel 7. - Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is 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.

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

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

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

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 vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de

Op de laatste blz. van **Luit B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - vervolg

vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur af zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam- van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de Vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag -via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Tweede Besluit

De vergadering overhandigt bij deze alle aandelen aan toonder aan de voorzitter, dewelke de verbintenis op zich neemt ze onmiddellijk te vernietigen. De vergadering stelt bij deze vast dat alle aandelen aan toonder zijn vervangen door aandelen op naam hetwelk bij deze werd genoteerd in het aandeelhoudersregister. De vergadering stelt derhalve de verwezenlijking van de materiële omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, door de inschrijving in het aandeelhoudersregister vast.

Derde besluit

De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten aan te passen aan voornoemde besluiten en aan de nieuwe vennootschapswetgeving:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: **GVK-Rijkevorsel.**

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Sint-Jozef 83. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits in achtname van de taalwetgeving.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen alle ondernemingen in onroerende goederen. Dit omvat onder meer kopen, verkopen, verhuren, huren, beheren, schatten en de makelaardij in onroerende goederen, Het aannemen en uitvoeren van alle bouwwerken. De bemiddeling van hypotheek en verzekeringen. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel. Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en onderverhuren. Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, voor zover deze van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van



Luik B - vervolg

inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt verdeeld in honderd zeventig (170) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen van het kapitaal vertegenwoordigen.

Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten. De verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng in natura. De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan ook geschieden door omzetting van reserves en/of meerwaarden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en door omzetting van uitgegeven converteerbare obligaties. Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalsverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura die moet worden verricht door een aandeelhouder van een vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de huidige akte. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging te beperken of op te heffen. Binnen het kader van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur besluiten tot uitgifte van converteerbare obligaties met voorkeurrecht.

Soorten aandelen

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bijeenkomsten

De Raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telefax, telecopie of e-mail, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend. De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze verslagen worden in het bijzonder register geschreven of ingelast. De besluiten opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur dewelke ondertekend is door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder, een vennoot of derde belanghebbende betwist worden. Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien er een procedurefout kan aangetoond worden. De afschriften en de uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de afgevaardigde-bestuurder, of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur heeft het recht een of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurder(s), of de Voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming, of door een latere algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij besluit van de raad van bestuur, opgedragen worden aan een of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad van bestuur mag ook aan andere personen bijzondere volmachten verlenen.

Toezicht

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing der stukken inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen hieromtrent. De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door de benoeming van een commissaris-revisor. Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van een of meerdere commissarissen verplichtend. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging. De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Oproeping en dagorde

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Deponering van effecten

De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die insgelijks aandeelhouder moet zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en moeten op dezelfde plaats en tijd neergelegd worden als de aandelen aan toonder. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger. De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd worden. Alleen aandeelhouders worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars



Luik B - vervolg

toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel. Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Aantal stemmen

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van Vennootschappen.

Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstuitkering

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vereffening

Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels honderd zesentachtig en honderd zevenentachtig van het wetboek van vennootschappen. De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan de heer Frank Wielandts, accountant, afgevaardigde van het A&B-kantoor BVBA met maatschappelijk zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de BTW, de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten.