

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



12023418

MONITEUR BELGE

18-01-2012

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-01-2012

De Meidgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0400.936.236

Benaming

(voluit) : **MOUTERIJ CUYPERS - MALTERIE CUYPERS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3680 MAASEIK, Industrieterrein Jagersborg 1007

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo Vrancken te Genk op 27 december 2011, dragende de melding : "Geregistreerd zes bladen geen verzending te Genk op 3 januari 2012. Boek 5/137 blad 22 vak 04. Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOUTERIJ CUYPERS - MALTERIE CUYPERS", blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering besluit de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten in aandelen op naam. De bestaande aandelen aan toonder zullen vernietigd worden en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister.

Van hun inschrijving in dit aandelenregister worden aan de respectievelijke aandeelhouders aandeelhouderscertificaten afgegeven waarop vermeld staat welke rechten op hoeveel aandelen zij respectievelijk bezitten.

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

FASTSTELLING VERWEZENLIJING OMZETTING

De vergadering en de notaris stellen vast dat de materiële omzetting effectief verwezenlijkt werd door inschrijving in het aandelenregister.

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance wetgeving, directiecomité, de vereffeningsregeling, enzovoort...).

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te herwerken op basis van de hiervoor genomen besluiten. De vergadering keurt de nieuwe statuten goed. Zij bepalen onder meer :

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MOUTERIJ CUYPERS – MALTERIE CUYPERS".

ARTIKEL 2 : ZETEL : De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Industrieterrein Jagersborg 1007.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel: het voortbrengen van mout, evenals het verkopen van mout, moutkiemen, afvalprodukten en alle granen.

Zij mag eveneens alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland op welke wijze ook betrokken zijn, in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN : Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd negenzeventig (1.679) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 9 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

ARTIKEL 15 : BEVOEGDHEDEN :

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige 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

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 16: DIRECTIECOMITE – ADVISEREND COMITE :

1. 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.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

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.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 20 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 : JAARVERGADERING : Elk jaar op de vierde dinsdag van de maand mei om 14uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 23: STEMMINGEN :

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 30 : BOEKJAAR : Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 32 : RESERVES – WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.



De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 34: ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Notaris Ivo VRANCKEN