


Luik B

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



12023421

MONITEUR BELGE
18-01-2012
BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie op:
Rechtbank v. koophandel te TONGEREN
10-01-2012
De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0442.883.786

Benaming(voluit) : **GIMA BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3680 Maaseik, Gremelsloweg 9
(volledig adres)**Onderwerp akte : Wijziging statuten**

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende Meester Charles Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Maaseik op 03/01/2012, geregistreerd te Maaseik op 04/01/2012, boek 543, blad 42, vak 19, blijkt dat :

- het aantal aandelen verminderd wordt tot 122 door vernietiging van 3 aandelen, zonder vermindering van het kapitaal

- de effecten van de vennootschap onderverdeeld worden in 3 klassen (A, B en C), en dit teneinde een evenredige vertegenwoordiging binnen de vennootschap te garanderen;

leder klasse effect wordt onderverdeeld in enerzijds aandelen en anderzijds winstbewijzen.

De winstbewijzen worden onderverdeeld in stemgerechtigde winstbewijzen en winstbewijzen die geen stemrecht verlenen.

- De beslissing genomen door de Raad van Bestuur op 17 december 2011 waarbij alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam wordt goedgekeurd en de verschillende klasse aandelen worden toegekend aan de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot het in hun bezit zijnde aantal aandelen, als volgt:

- 60 aandelen klasse A, aan Mevrouw Giebels Gwen Johanna Maria, te 3680 Maaseik, Witbeekweg 3;
- 60 aandelen klasse B aan Mevrouw Giebels Jill Adri Barbara, te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 78;
- 2 aandelen klasse C aan de Heer Giebels Adri Dick Jozef te 3650 Dilsen-Stokkem (Elen), Stationsstraat 93.

Voormelde aandelen zullen door de zorgen van de Raad van Bestuur ingeschreven worden in een aandelenregister.

- Bij de overdracht van effecten een voorkeurecht, volgrecht en volgplicht van toepassing is zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 5 oktober 2011 of eventuele latere wijzigingen die partijen in onderling overleg zullen doorvoeren met betrekking tot deze overeenkomst.

- 122 winstbewijzen worden uitgegeven, die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen, met de volgende kenmerken:

a) Aard van de effecten:

De winstbewijzen zullen op naam zijn; de vermelding van hun aard, de datum van hun creatie, de voorwaarden tot overdracht, de overdrachten of transmissies met hun respectieve data zal indien de statuten dit toelaten geschieden in het register van de winstbewijzen op naam; een certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen worden overhandigd.

b) Stemrecht:

De uit te geven winstbewijzen klasse A en klasse B zullen voor de helft het recht geven om de algemene vergadering bijeen te roepen en eraan deel te nemen met stemrecht, en voor de andere helft geen stemrecht hebben.

De uit te geven winstbewijzen klasse C zullen geen stemrecht hebben.

c) Overdracht

Elke overdracht van winstbewijzen van de vennootschap is onderworpen aan hetzelfde voorkeurecht, volgrecht en volgplicht zoals bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 5 oktober 2011 of eventuele latere wijzigingen die partijen in onderling overleg zullen doorvoeren met betrekking tot deze overeenkomst.

d) Recht op dividend

De winstbewijzen geven gezamenlijk bij voorrang recht op een deelname in de winst van de vennootschap ten belope van vijftig procent (50 %) van de uit te keren winst.

e) Recht in de verdeling van het na de vereffening overblijvende saldo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - 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.

Na aanzuivering van het passief en betaling van de kosten, zal bij de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo in eerste plaats worden overgegaan tot terugstorting van de volledig volgestorte en nog niet teruggestorte aandelen. Het eventuele saldo zal voor de ene helft worden verdeeld over de kapitaals aandelen en voor de andere helft over de winstbewijzen.

- Als tegenprestatie voor de inbreng van hun expertise en know-how worden 122 winstbewijzen op naam uitgegeven, als volgt:

a) aan de Heer PROOSTEN Daniël Michael Jacobus Catharina Gerardus, wonende te 3680 Maaseik, Witbeekweg 3, 60 winstbewijzen klasse A, waarvan 30 winstbewijzen stemgerechtigd zijn;

b) aan de Heer DEZEURE Dirk Lieven Ernest, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 78, 60 winstbewijzen klasse B, waarvan 30 winstbewijzen stemgerechtigd zijn;

c) aan de Heer GIEBELS Adri Dick Jozef, voornoemd, 2 winstbewijzen klasse C, zonder stemrecht.

- De benoeming van de bestuurders onderworpen wordt aan de hiernavolgende procedure :

De raad van bestuur zal bestaan uit 3 bestuurders:

- waarvan 1 bestuurder benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse A-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie A);

- waarvan 1 bestuurder benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse B-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie B);

- waarvan 1 bestuurder voor een eenmalige periode van 6 jaar vanaf 3 januari 2012 benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse C-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie C);

- waarvan 1 bestuurder na een periode van 6 jaar vanaf 3 januari 2012 of bij het opvallen van het mandaat Bestuurder van Categorie C, benoemd zal worden op gezamenlijke voordracht van de Klasse A- en Klasse B Effectenhouders, waarbij elke kandidaat een profiel moet hebben dat getuigt van een ervaren, onafhankelijke, externe en succesvolle ondernemer en/of bestuurder (hierna genoemd Onafhankelijke Bestuurder);

De thans benoemde bestuurders benoemd werden overeenkomstig en beantwoorden aan voormelde vereisten.

De samenstelling van de raad van bestuur zal steeds in een evenredige verhouding dienen te staan tot het respectievelijk effectenbezit in de Vennootschap. Hiervoor geldt de volgende regeling:

1. De effectenhouders zullen steeds minstens twee kandidaturen per in te vullen mandaat voorleggen aan de algemene vergadering;

2. In geval in de vervanging van een opgevallende mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van die categorie Effecten op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd;

3. De Klasse A- en de Klasse B-Aandeelhouders zullen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via een vennootschap voorgedragen kunnen worden als bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap en zullen zich meer algemeen nooit inlaten met de operationele werking van de vennootschap waardoor zij ook geen mandaat van gedelegeerd (of dagelijks) bestuurder zullen opnemen binnen de vennootschap;

- De wijze van beraadslaging van de Raad van bestuur aangepast wordt als volgt:

De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer de omstandigheden een bijeenkomst noodzakelijk maken, en minstens twee keer per jaar met een tussenperiode van minimaal 6 maanden.

Daarnaast zal de Raad van Bestuur steeds binnen een termijn van 15 dagen moeten samenkomen nadat een van de gedelegeerde bestuurders (of de Onafhankelijke Bestuurder) hen daartoe schriftelijk verzocht heeft. In voorkomend geval zal de raad van bestuur zich buigen over de problematiek en een beslissing nemen waardoor de gedelegeerde bestuurders gebonden zullen zijn.

Beslissingen aangaande de volgende items met betrekking tot de vennootschap of de met de vennootschap verbonden vennootschappen noodzakelijk evenwel de unanimiteit van de voltallig aanwezige of geldig vertegenwoordigde raad van bestuur:

* verkoop van controle-participaties in verbonden vennootschappen;

* verkoop van het handelsfonds van de vennootschap;

* verkoop van onroerend goed;

* benoeming van een gedelegeerd bestuurder na het opvallen van een mandaat om welke reden dan ook.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabij blijft volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

- De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

* hetzij door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, behoudens voor investeringsbeslissingen, rechtshandelingen en aanwervingen die het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) per handeling overschrijden waarvoor twee gedelegeerde bestuurders gezamenlijk dienen op te treden;

* hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

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

- De toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering der aandeelhouders en de wijze van beraadslaging van de effectenhouders gewijzigd worden als volgt:

* Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van effecten op naam bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De Raad van Bestuur of het bureau van de algemene vergadering, kunnen evenwel bij bijzondere meerderheid van drie/vierde der stemmen vrijstelling verlenen van de termijn van neerlegging der volmachten en van de aanmeldingen.

* Beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap aangaande de volgende items noodzaken, benevens de wettelijke voorziene meerderheid, steeds de uitdrukkelijke goedkeuring van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde houders van Klasse A en Klasse B-Winstbewijzen:

- statutenwijziging;
- uitkering van dividend en bestemming van winst;
- uitgifte van obligaties of andere effecten;
- Uitgifte van aandelen beneden pari;
- toepassing van de wettelijk voorgeschreven procedures inzake inkoop eigen aandelen, ontbinding, splitsing en fusie.
- alle beslissingen waarvoor de vennootschappenwet een meerderheidsquorum voorziet van minimaal 75%.
- De statuten als volgt gewijzigd worden:

-- Het geplaatste kapitaal wordt vertegenwoordigd door 122 aandelen, bestaande uit 60 aandelen klasse A, 60 aandelen klasse B en 2 aandelen klasse C, zonder vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/honderdtweëntwintigste (1/122ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen, inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

-- Er kunnen per klasse van effecten winstbewijzen worden uitgegeven met de volgende kenmerken:

a) Aard van de effecten:

De winstbewijzen zullen op naam zijn; de vermelding van hun aard, de datum van hun creatie, de voorwaarden tot overdracht, de overdrachten of transmissies met hun respectieve data zal indien de statuten dit toelaten geschieden in het register van de winstbewijzen op naam; een certificaat van neerlegging met dezelfde vermeldingen zal aan de eigenaars van de winstbewijzen worden overhandigd.

b) Stemrecht:

De uit te geven winstbewijzen klasse A en klasse B zullen voor de helft het recht geven om de algemene vergadering bijeen te roepen en eraan deel te nemen met stemrecht, en voor de andere helft geen stemrecht hebben.

De uit te geven winstbewijzen klasse C zullen geen stemrecht hebben.

c) Overdracht

Elke overdracht van winstbewijzen van de vennootschap is onderworpen aan hetzelfde voorkeepsrecht, volgrecht en volplicht zoals bepaald voor de effecten.

d) Recht op dividend

De winstbewijzen geven gezamenlijk bij voorrang recht op een deelname in de winst van de vennootschap ten belope van vijftig procent (50 %) van de uit te keren winst.

e) Recht in de verdeling van het na de vereffening overblijvende saldo.

Na aanzuivering van het passief en betaling van de kosten, zal bij de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo in eerste plaats worden overgegaan tot terugstorting van de volledig volgestorte en nog niet teruggestorte aandelen. Het eventuele saldo zal voor de ene helft worden verdeeld over de kapitaalsaandelen en voor de andere helft over de winstbewijzen.

-- De raad van bestuur zal bestaan uit minstens 3 bestuurders:

* waarvan 1 bestuurder benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse A-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie A);

* waarvan 1 bestuurder benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse B-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie B);

* waarvan 1 bestuurder voor een eenmalige periode van 6 jaar vanaf heden benoemd zal worden op basis van een lijst kandidaten daartoe voorgedragen door de Klasse C-Effectenhouders (hierna genoemd Bestuurder van Categorie C);

* waarvan 1 bestuurder na een periode van 6 jaar vanaf heden of bij het opvallen van het mandaat Bestuurder van Categorie C, benoemd zal worden op gezamenlijke voordracht van de Klasse A- en Klasse B Effectenhouders, waarbij elke kandidaat een profiel moet hebben dat getuigt van een ervaren, onafhankelijke, externe en succesvolle ondernemer en/of bestuurder (hierna genoemd Onafhankelijke Bestuurder);

De samenstelling van de raad van bestuur zal steeds in een evenredige verhouding dienen te staan tot het respectievelijk effectenbezit in de Vennootschap. Hiervoor geldt de volgende regeling:

1. De effectenhouders zullen steeds minstens twee kandidaturen per in te vullen mandaat voorleggen aan de algemene vergadering;

2. In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van die categorie Effecten op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd;



3. De Klasse A- en de Klasse B-Aandeelhouders zullen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks via een vennootschap voorgedragen kunnen worden als bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap en zullen zich meer algemeen nooit inlaten met de operationele werking van de vennootschap waardoor zij ook geen mandaat van gedelegeerd (of dagelijks) bestuurder zullen opnemen binnen de vennootschap.

– De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, behoudens voor investeringsbeslissingen, rechtshandelingen en aanwervingen die het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) per handeling overschrijden waarvoor twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk dienen op te treden;

- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

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

– Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van effecten op naam bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

De Raad van Bestuur of het bureau van de algemene vergadering, kunnen evenwel bij bijzondere meerderheid van drie/vierde der stemmen vrijstelling verlenen van de termijn van neerlegging der volmachten en van de aanmeldingen.

– a) Elk effect geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

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

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde effectenhouder zijn; minderjarigen, ontzeten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde effectenhouder is; hetzelfde geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde effectenhouders telt.

Beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap aangaande de volgende items noodzakelijk, benevens de wettelijke voorziene meerderheid, steeds de uitdrukkelijke goedkeuring van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde houders van Klasse A en Klasse B-Winstbewijzen:

- statutenwijziging;

- uitkering van dividend en bestemming van winst;

- uitgifte van obligaties of andere effecten;

- uitgifte van aandelen beneden pari;

- toepassing van de wettelijk voorgeschreven procedures inzake inkoop eigen aandelen, ontbinding, splitsing en fusie;

- alle beslissingen waarvoor de vennootschappenwet een meerderheidsquorum voorziet van minimaal 75%.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd voor de inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

(Getekend, Meester Charles Van Cauwelaert, Notaris met standplaats te Maaseik.)

Tegelijk hiermee neergelegd : 1° expeditie van het p.v. van buitengewone algemene vergadering van 03/01/2012 en 2° de gecoördineerde tekst van de statuten.