



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12024332

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-01-2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.344.778

Benaming (voluit) : **VAWINDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Erkstraat 82
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk **SERESIA** te Overpelt op 19/12/2011, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro. Dientengevolge bedraagt het kapitaal thans zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderd-negenenvijftig euro zeventwintig cent (€ 793.259,27).

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderd-negenenvijftig euro zeventwintig cent (€ 793.259,27)."

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Terstond worden de aandelen aan toonder vernietigd en wordt het aandelenbezit ingeschreven in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders.

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 12 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 13, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen;

WIJZIGING VAN ARTIKEL VEERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL NEGENENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 29 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:

- de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd vijftennegentig omtrent de vennootschappenwet;
- de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig omtrent het wetboek van vennootschappen;
- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "VAWINDO".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Erkstraat 82.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

De onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.

Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over andere ondernemingen en vennootschappen.

Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan.

Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met de mobiliën en immobiëlen van vermogens dit in de ruimste zin van het woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende.

Voormelde verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het vermogen van derden.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdnegenenvijftig komma zeventwintig (793.259,27 EUR).

Het is verdeeld in driehonderdtwintig (320) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 12.

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/01/2012 -- Annexes du Moniteur belge

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimité van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 29.

Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 30.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris