

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



12025667

RECHTER VAN KOOPHANDEL

17-01-2012

HASSELT

Ondernemingsnr :0462.851.831

Benaming (voluit) :SWENNEN HOLDING
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lazarijstraat 4/1, 3500 Hasselt
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : WIJZIGING STATUTEN – INBRENG IN NATURA – KAPITAALVERHOOGING
- OMZETTING TOONDERAANDELEN – HERBENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), op 23 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " SWENNEN HOLDING ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 4/1, met ondernemingsnummer 0462.851.831.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft haar zetel te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 4/1.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de aandelen steeds op naam geweest zijn en vanaf de oprichting zijn ingeschreven in een aandelenregister. De aandeelhouders leggen mij, notaris, het aandelenregister voor.

De vergadering besluit daarom de statuten aan te passen aan de werkelijkheid en bijgevolg statutair vast te leggen dat de aandelen op naam zijn.

De vergadering aanvaardt de mogelijkheid tot dematerialisering over te gaan.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 7 eerste alinea van de statuten aan te passen als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Het register van aandelen wordt gehouden in de zetel van de vennootschap en bevat de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - 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 akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande”

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

“ A/ De overdracht van aandelen onder levenden is vrij in de volgende gevallen:

- a/ aan de echtgenoot van de overdrager
- b/ aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager
- c/ aan een medeaandeelhouder

In alle andere gevallen is de overdracht onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel der andere aandeelhouders is geregeld:

1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geeft het bestuursorgaan hiervan kennis aan de andere aandeelhouders. Dezen genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt het voorkooprecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, het bestuursorgaan hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

4. De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere aandeelhouders benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de rechtbank van koophandel, waar de zetel gevestigd is.

5. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank van koophandel, in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben zes maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zo niet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel gevestigd is.

B/ De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder, is vrij in de volgende gevallen:

- a) aan een andere aandeelhouder
- b) aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende partner van de erflater

c) *aan de kinderen of afstammelingen van de erflater*

De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet tot één der opgesomde categorieën behoren, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door het bestuursorgaan aan de verschillende aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A/ hierboven.

Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de eerste tot en met de vierde alinea van artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:

"De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 16 – TOELATING ALGEMENE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

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

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

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de verwijzingen in de statuten naar expliciete artikels in het wetboek van Vennootschappen aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd en twaalf euro achttien eurocent (€ 312,18) om het te brengen van honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig eurocent (€ 198.314,82) op honderd achtennegentigduizend zeshonderd zevenentwintig euro (€ 198.627,00) door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen en artikel 5 van de statuten aan te passen.

NEGENDE BESLISSING

Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende de geplande inbreng in natura.

De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezen en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name

1. Het revisoraal verslag van IRA NICOLAIJ & PARTNERS BVBA met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de NV SWENNEN HOLDING met zetel te Hasselt, Lazarijstraat 4 bus 1, ten bedrage van 186.413,28 EUR met betaling van een uitgiftepremie van 994.959,72 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van 367 aandelen van de NV ONDERNEMINGEN SWENNEN, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concern

basis:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.183.373,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
- de jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen waarop de waarderingen gebaseerd zijn, niet door mij werden geverifieerd, noch gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 752 volstorte aandelen van de NV SWENNEN HOLDING, verdeeld als volgt

aan de Heer SWENNEN Erik 631 aandelen;

aan de Heer SWENNEN Frank 121 aandelen.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 19 december 2011.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

2. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen de dato 20 december 2011 betreffende de geplande inbreng in natura.

Een origineel van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot een kapitaalverhoging met honderd zesentachtig duizend vierhonderd dertien euro achtentwintig eurocent (€ 186.413,28) om het te brengen van honderd achtennegentig duizend zeshonderd zevenentwintig euro (€ 198.627,00) op driehonderd vijftigduizend veertig euro achtentwintig eurocent (€ 385.040,28) door inbreng in natura van driehonderd zevenenzestig (367) aandelen van de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN, Pietelbeekstraat 198 te 3500 Hasselt tegen uitgifte van zevenhonderd tweeënvijftig (752) nieuwe aandelen zonder nominale waarde en met een uitgiftepremie van negenhonderd viereennegentig duizend negenhonderd negenenvijftig euro, tweeënzeventig eurocent (€ 994.959,72), artikel 5 van de statuten aan te passen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- Erik SWENNEN: inbreng van driehonderd en acht (308) aandelen van de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN voornoemd in ruil waarvoor hem zeshonderd eenendertig (631) nieuwe aandelen worden uitgereikt

- Frank SWENNEN: inbreng van negenenvijftig (59) aandelen van de naamloze vennootschap ONDERNEMINGEN SWENNEN voornoemd in ruil waarvoor hem honderd eenentwintig (121) nieuwe aandelen worden uitgereikt

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot een kapitaalverhoging met negenhonderd viereennegentig duizend negenhonderd negenenvijftig euro, tweeënzeventig eurocent (€ 994.959,72) om het te brengen van driehonderd vijftigduizend veertig euro achtentwintig eurocent (€ 385.040,28) op een miljoen driehonderd tachtigduizend euro (€ 1.380.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal, artikel 5 van de statuten aan te passen.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de notaris vast te stellen dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd zijn en dat het kapitaal thans een miljoen driehonderd tachtigduizend euro (€ 1.380.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd tweeënvijftig (1.552) aandelen.

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden en voor een duur van ten hoogste zes jaar het mandaat van



Luik B - vervolg

volgende bestuurders te hernieuwen:

- de heer SWENNEN Erik voornoemd.
- de heer SWENNEN Frank voornoemd.
- mevrouw BUEKERS Peggy voornoemd.

Welke verklaren te aanvaarden.

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan de werkende notaris om de statuten te coördineren.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist het mandaat van de gedelegeerd bestuurder te vernieuwen met ingang vanaf heden:

de heer SWENNEN Erik voornoemd.

Welke verklaart te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann Vranken

Notaris met standplaats te Eigenbilzen (Bilzen)

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn.