

Luik B

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



12027536

MONITEUR BELGE DIRECTION	Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
20-01-2012	12-01-2012
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : 0436.456.844

Benaming(voluit) : **LOVERIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Wilstraat 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 28 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LOVERIX", met zetel te 3700 Tongeren, Wilstraat 37, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders zijn aangeboden aan de vennootschap, werden vernietigd en hun aantal werd voorafgaandelijk dezer ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Hieruit blijkt voormelde samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als nodig door alle partijen wordt bevestigd.

De vergadering beslist dienovereenkomstig de statuten te wijzigen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen en de artikelen 13, 25 en 28 van de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 13: Aandelen op naam:

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

- Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris (sen) .

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht: de jaarrekening definitief vast te stellen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd.

De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Hier voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.



certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- Artikel 28: Depotclausule :

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

Tegelijk hierbij neergelegd, expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten