

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



\*12027585\*

MONITEUR BELGE

Neergelegd ter griffie der  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23-01-2012

13-01-2012

BELGISCH STAATSBLAD

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0401.284.149

Benaming

(voluit) : KIBO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 GENK, Weg naar As 24 bus 18

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 28 december 2011, dragende de melding : "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 3 januari 2012. Boek 5/137 blad 22 vak 18. Ontvangen : vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIBO", 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.

**VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OMZETTING**

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

**TWEDE 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 (de vereffeningsregeling).

**DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN**

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 6, tweede, derde en vierde alinea wordt vervangen door volgende tekst:

Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van gedematerialiseerde effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 20 wordt aangevuld met volgende tekst:

Aan de houders van de aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen, worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

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.

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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

Artikel 32 wordt vervangen door volgende tekst:

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening verzenden aan de griffie van de vermelde rechtbank. Vanaf het tweede vereffeningjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- 5 volmachten;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN