



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophande
te Leuven, de 23 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.592.696

Benaming

(voluit) : **Geyskens-Seyen**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Theo De Beckerstraat 25

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen, benoeming bestuurders, statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 30 december 2011, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen, de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Geyskens-Seyen", hierna vernoemd, die bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend vijfhonderd en elf (1.511) aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;
- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap.

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Geyskens - Seyen", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Theo De Beckerstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0441.592.696 en bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE 441.592.696.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe, destijds te Aarschot op 6 augustus 1990, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder nummer 900822-532.

Waarop alle aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig.

De vergadering beslist volgende zaken te voorzien in de statuten:

- de mogelijkheid en de procedure voor de algemene vergadering om schriftelijk te stemmen conform het Wetboek Vennootschappen,
- de procedure voor schriftelijke beraadslaging in de algemene vergadering conform het Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

In artikel 7 wordt de tekst "De maatschappelijke aandelen zijn aan toonder. Ze zijn slechts op naam in de door de wet voorziene gevallen." vervangen door:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

In artikel 10 wordt een laatste alinea toegevoegd met volgende tekst:

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.

"De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

Er wordt een laatste alinea toegevoegd aan artikel 23 met volgende tekst:

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn 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 vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VCS Accountants' met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 145/Z aan te stellen, bevoegd om afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot