



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



12031221

BRUSSEL
24 JAN 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 455534269

Benaming (voluit) : Corporate, Business & Leisure

(verkort) : **C.B.L.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dorpstraat 6
1830 MACHELEN

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Pierre PAEPS, notaris met standplaats te Machelen, op veertien december tweeduizend en elf, "Geregistreerd te Vilvoorde dd. éénentwintig december 2011, drie bladen, geen verzending(en), boek 5/181, blad 35, vak 10. Ontvangen: vijftientig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) W. Van Rossen" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Corporate, Business & Leisure**" afgekort C.B.L., met maatschappelijke zetel te Machelen, Dorpstraat 6, conform navolgende agenda:

* Afschaffing van de aandelen aan toonder, de aandelen zijn vanaf heden steeds op naam.

Zij kunnen niet omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

Een aandeel op naam wordt vertegenwoordigd in het aandelenregister dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden.

Elke aandeelhouder moet zijn gedrukte aandelen inleveren op de zetel van de vennootschap, ze zullen door het bestuursorgaan worden vernietigd.

* Bijgevolg wijziging als volgt van artikel zes van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam:

"Artikel zes:

De kapitaals aandelen zijn vanaf heden steeds op naam. Zij kunnen niet omgezet worden in gedematerialiseerde effecten."

* Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapsterminologie en aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijziging van :

"Vennootschappenwet" in "Wetboek van Vennootschappen", en de aanpassing van de vroegere artikelen van de Vennootschappenwet naar de overeenstemmende artikels van het Wetboek van Vennootschappen, de huidige artikels van het wetboek van vennootschap worden evenwel grotendeels weggelaten, doch inhoudelijk wel aangepast aan de huidige wetgeving.

* Bijgevolg wijziging van artikel NEGEN (afschaffing van de uitgave van "kasbons", aanpassing van het bedrag in euro en verhoging ervan tot 1.250.000,0€), artikel TIEN (aanpassing van het bedrag in euro en verhoging ervan tot 3.720.000,0€, afschaffing van de inlijving door reserves), ZEVENTIEN (aanpassing van belang naar een belang van vermogensrechtelijke aard en de verwijzing naar artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen), artikel ACHTTIEN (aanpassing "kleine vennootschap" en regeling commissaris), artikel EENENTWINTIG (aanpassing aan de huidige wet), artikel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - 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

ZESSENTWINTIG (verfijning van de tekst) en artikel NEGENENTWINTIG (vervanging van "ontegenstelbaarheid" door "niet-tegenstelbaarheid", schrapping van het zinsdeel "evenzo wat betreft de gevallen voorzien bij artikel zestig van de vennootschappenwet, mogen de afschriften en uittreksels niet getekend worden door de bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft met dit van de vennootschap") van de statuten. Deze artikelen luiden vanaf heden als volgt:

"Artikel NEGEN:

De Raad van Bestuur kan te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven waarvan hij de voorwaarden van uitgifte bepaalt. De Raad van Bestuur kan converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven, in één of meerdere malen tot beloop van een maximaal bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000,00 euro). Deze toelating is geldig voor een periode van vijf jaar aanvang nemend de dag van de publicatie.

Zij kan bij het einde van haar termijn vernieuwd worden voor nieuwe periodes van vijf jaar. Deze bepaling ontnemt aan de Algemene Vergadering het recht niet te beslissen om zelf converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht uit te geven."

"Artikel TIEN:

De Raad van Bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal éénmalig of in verschillende keren te verhogen ten belope van een maximaal bedrag van drie miljoen zevenhonderd-twintigduizend euro (3.720.000,00€).

De kapitaalsverhoging vastgesteld door de Raad van Bestuur zal genomen worden bij een meerderheid van drie/vierde van de stemmen, in afwijking van artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen de helft van de leden van de Raad aanwezig zijnde. De bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaren, aanvang nemend op de datum van de publicatie.

Zij kan bij het einde van haar termijn vernieuwd worden voor nieuwe periodes van vijf jaar onder de voorwaarden en grenzen die zij bepaalt, in een algemene vergadering, die in de mogelijkheid is om de statuten te wijzigen.

Deze bepaling ontnemt aan de algemene vergadering het recht niet, zelf tot elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal te besluiten. De kapitaalsverhoging besloten door de Raad van Bestuur zal vastgesteld worden bij authentieke akte.

De authentieke akte verleden na de wettelijke termijn is geldig indien de beslissing door de Raad van Bestuur om tot een kapitaalverhoging over te gaan, genomen werd voor het einde van gezegde termijn. Nochtans, indien de Raad van Bestuur beslist tot kapitaalverhoging over te gaan, binnen de wettelijke termijn, zonder de voorgeschreven authentieke formaliteiten te vervullen is hij volledig aansprakelijk.

Bij een kapitaalverhoging in geldspeciën verwezenlijkt binnen de toegestane grenzen van het Wetboek van Vennootschappen dienen de nieuwe aandelen te worden aangeboden aan de aandeelhouders naar rato van het kapitaalsaandeel dat hun aandelen vertegenwoordigt binnen een termijn van vijftien dagen.

Nochtans kan dit voorkeurrecht van inschrijving worden begrensd of opgeheven door de Raad van Bestuur in het belang van de vennootschap. De Raad van Bestuur zal zijn voorstel in een gedetailleerd verslag verrechtvaardigen dat onder meer de uitgifteprijs en de financiële gevolgen uiteenzet.

De commissaris-revisor of bij gebrek, de bedrijfsrevisor aangesteld door de Raad van Bestuur zal in dit geval een verslag opstellen, waarbij hij zal bevestigen dat de financiële en boekhoudkundige gegevens begrepen in het verslag van de Raad van Bestuur betrouwbaar zijn.

Deze verslagen moeten neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel."

"Artikel ZEVENTIEN:

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de Raad van Bestuur dan moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die beslist. Indien de vennootschap een commissaris heeft dan moet de bestuurder die een strijdig belang heeft, dit strijdig belang mededelen aan deze commissaris. In artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de procedure uitgewerkt die van toepassing is op een dergelijk belangenconflictregel.”

“Artikel ACHTTIEN:

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van een kleine vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen is de algemene vergadering niet verplicht een commissaris te benoemen.

Indien de vennootschap toch besluit een commissaris te benoemen moet die commissaris gekozen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.”

“Artikel EENENTWINTIG:

De bijeenroeping voor alle algemene vergaderingen moeten de agenda vermelden en worden door middel van aankondigingen:

- in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt;
- behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen, alsook in voorkomend geval de aangelegenheden in artikel 554 derde en vierde lid, in een nationaal verspreid blad ten minste 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt.

Indien alle aandelen op naam zijn mogen de oproepingsbrieven eenvoudig bij aangetekende brief verzonden worden, ten minste 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt. De aandeelhouders op naam kunnen evenwel individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping op een andere manier te ontvangen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke aandeelhouder ten minste 5 volle dagen voor de algemene vergadering plaatsvindt zijn aandelen op naam deponeren in de maatschappelijke zetel.”

“Artikel ZESENTWINTIG:

Het batig saldo dat de balans uitwijst nadat alle lasten en kosten en de nodige afschrijvingen zijn afgetrokken maakt de winst van de vennootschap uit.

Eerst wordt op de winst 5 procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijke kapitaal bereikt heeft. Indien het wettelijk reservefonds beneden peil komt dan moet deze afhouding opnieuw worden toegepast tot de reserve weer op peil is.

Nochtans kan de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur, beslissen dat voor elke uitkering van het saldo dit geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewone reserve of een voorzieningsfonds te vormen, of op het nieuwe boekjaar zal worden overgedragen.

De uitkeerbare winst wordt gevormd door de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd met de winstoverdracht alsmede de afhoudingen gedaan op de uit te keren reserves en verminderd met het overgedragen verlies en van de dotaties op de wettelijke en niet beschikbare reserves gerealiseerd in toepassing van de wet of van de statuten.

Er mag geen enkele uitkering gedaan worden indien het netto-actief lager is of zou worden dan het bedrag van het volgestort kapitaal of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves welke de wet of de statuten niet toelaten uit te keren.

Onder het netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-behouders in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.”

“Artikel NEGENENTWINTIG:

Behalve voor de beraadslagingen welke bij authentieke akte dienen genomen te worden, worden de afschriften of uittreksels van processen-verbaal of raden getekend door een bestuurder, de afschriften of uittreksels van beraadslagingen welke een opdracht of een bevoegdheid verlenen aan één of meerdere personen mogen, op straffe van niet-tegenstelbaarheid aan de vennootschap, door geen enkele van deze personen ondertekend worden.

* Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, en ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot opstelling van de lijst van publicatiedata van de oprichtingsakte en van de statutenwijzigingen.

volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, tot afschaffing van de aandelen aan toonder, de aandelen zijn vanaf heden steeds op naam.

Zij kunnen niet omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

Een aandeel op naam wordt vertegenwoordigd in het aandelenregister dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden.

Elke aandeelhouder moet zijn gedrukte aandelen inleveren op de zetel van de vennootschap, ze zullen door het bestuursorgaan worden vernietigd.

Tweede beslissing:

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapsterminologie en de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikelsgewijze wordt dan ook beslist de artikelen 9, 10, 17, 18, 21, 26 en 29 aan te passen zoals vermeld staat in de agenda.

Derde beslissing:

De vergadering beslist eenparig tot machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, en ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot opstelling van de lijst van publicatiedata van de oprichtingsakte en van de statutenwijzigingen.

Voor analytisch uittreksel.

Pierre PAEPS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + gecoördineerde tekst van de statuten.