



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12031770

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-01-2012

HASSELT

Ondernemingsnr : 0428.091.385 - RPR HASSELT

Benaming (voluit) : **De Ceuster en Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Gerard Mercatorstraat 26
3920 Lommel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Paul G E E B E L E N, geassocieerde notaris, te Lommel op 27 december 2011, geregistreerd te Beringen, eerste kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "De Ceuster en Co" met zetel te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 26, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en/of gedematerialiseerde aandelen.

De volgende artikelen worden aangepast aan dit besluit en luiden voortaan als volgt :

Artikel 11 : Aard van de aandelen

A. Gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het registers van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de uitgevoerde 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 naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die zij daartoe aanstelt. In het register

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffening instelling of van de erkende rekeninghouder vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders en vervolgens bij de vereffening instelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde.

Oproeping tot bijstorting

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde eisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeel-houders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn, en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig dezer, wordt het stemrecht van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 28 : Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 32 :

Wanneer een of meerdere aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan zal behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, alleen de vruchtgebruiker alle rechten uitoefenen, behalve bij stemmingen in verband met kapitaalverhogingen, verlenging van duur of in vereffeningstelling der vennootschap; in deze laatste gevallen zal de eigenaar in naakte eigendom stemgerechtigd zijn.

Tweede beslissing

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

- 1) De heer De Ceuster Yvo Andreas Maria, geboren te Balen op 26 april 1948, wonende te 3920 Lommel, Oude vosvijvers 4A,
- 2) De heer De Ceuster Davy Louis Madeleine, geboren te Lommel op 23 december 1978, wonende te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 175,
- 3) Mevrouw De Ceuster Ilse, geboren te Lommel op 14 oktober 1982, wonende te 3920 Lommel, Oude Vosvijvers 6,
- 4) de BVBA De Ceuster Beheer, met zetel te 3920 Lommel, Oude Vosvijvers 4A, ondernemingsnummer 0471.959.339 – RPR Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Ceuster Yvo, voormeld,

en geeft hen décharge voor hen tot op 27 december 2011 gevoerd beleid.

De vergadering stelt aan als nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 27 december 2011:

- 1) De heer De Ceuster Davy Louis Madeleine, geboren te Lommel op 23 december 1978, wonende te 3900 Overpelt, Hoevenstraat 175, die aanvaardt.
- 2) Mevrouw De Ceuster Ilse, geboren te Lommel op 14 oktober 1982, wonende te 3920 Lommel, Oude Vosvijvers 6, die aanvaardt.
- 3) de BVBA De Ceuster Beheer, met zetel te 3920 Lommel, Oude Vosvijvers 4A, ondernemingsnummer 0471.959.339 – RPR Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Ceuster Yvo, voormeld, die aanvaardt.

De vergadering beslist de BVBA De Ceuster Beheer, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Ceuster Yvo, voormeld, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf 27 december 2011.

Derde beslissing

De vergadering machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Philippe Crolla.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Werden neergelegd : 1) afschrift van de akte; 2) uittreksel van de akte en 3) coördinatie der statuten.

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