

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



12031870

NIENOTLEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 JAN. 2012

GRIFFIE
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0449.107.129

Benaming

(voluit) : PORTO COVO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2440 Geel, Kruisendonk 7

Onderwerp akte : wijziging aard aandelen, aanpassen van de statuten aan de actuele wetteksten op vlak van vennootschapsrecht, aannemen nieuwe tekst van de statuten, 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 "PORTO COVO", hierna vernoemd, die bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij vijfhonderd vijftientig (525) 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 "PORTO COVO", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kruisendonk 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0449.107.129 en bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE 449.107.129.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens, destijds te Vosselaar op 30 december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1993 onder nummer 930123-822.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean-Paul Van Ussel, destijds te Retie op 29 oktober 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder nummer 961123-341.

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

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om het kapitaal van vijf miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (5.250.000,00 Bf) om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt vanaf heden honderd dertigduizend honderd vierenveertig euro tien cent (130.144,10 €).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 10 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."

DERDE 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 negenennegentig.

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.
- aanpassing van de artikelen met betrekking tot het bestuur aan de huidige vennootschapsrechtelijke wetgeving.

VIERDE BESLISSING

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.



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

In artikel 10 wordt de tekst "De aandelen zijn aan toonder. Nochtans blijven de niet volgestorte aandelen op naam, tot ze volledig betaald zijn.

De raad van bestuur kan verzameleffecten afleveren die verscheidene aandelen met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen. Deze verzameleffecten kunnen altijd opnieuw omgeruild worden tegen enkelvoudige aandelen, zulks op kosten van de aandeelhouder.

De aandelen aan toonder kunnen op verzoek van de houder omgezet worden in aandelen op naam." 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."

Vervolgens wordt een geheel nieuwe tekst van de statuten aangenomen waarvan een uittreksel luidt als volgt:

* De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "PORTO COVO".

De benaming moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

* De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kruisendonk 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingsetzels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

* De vennootschap heeft als doel:

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden. De verrichtingen die door de wet van vier december negentienhonderd negentig voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd dertigduizend honderd vierenveertig euro tien cent (130.144,10 €), volledig volstort.

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftientig (525) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

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.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene vergadering.

Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.



De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

* De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij de zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandelebewijzen bezitten.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

* Het boekjaar begint op één januari en neemt een einde op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op.

* Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle onkosten, lasten, de nodige afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van vennootschappen.

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 Heer GEUKENS Jozef, voornoemd, aan te stellen, elk 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