

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25 JAN. 2012

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr :0401.352.346

Benaming (voluit) :ONDERNEMINGEN SWENNEN
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pietelbeekstraat 198, 3500 Hasselt
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : WIJZIGING STATUTEN – OMZETTING TOONDERAANDELEN –
HERBENOEMING BESTUURDERS**

Uit een akte, verleden op 23 december 2011 voor mij, Meester Ann VRANKEN, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), op 23 december 2011, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " ONDERNEMINGEN SWENNEN ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 198, met ondernemingsnummer 0401.352.346.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad."

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de aandelen steeds op naam geweest zijn en vanaf de oprichting zijn ingeschreven in een aandelenregister. De aandeelhouders leggen mij, notaris, het aandelenregister voor.

De vergadering besluit daarom de statuten aan te passen aan de werkelijkheid en bijgevolg statutair vast te leggen dat de aandelen op naam zijn.

De vergadering aanvaardt de mogelijkheid tot dematerialisering over te gaan.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 7 alinea 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen."

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - 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.

of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:

"De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 16 – TOELATING ALGEMENE VERGADERING - VERTEGENWOORDIGING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

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

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de verwijzingen in de statuten naar expliciete artikels in het wetboek van Vennootschappen aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist het mandaat van volgende bestuurders te hernieuwen voor een periode van ten hoogste zes jaren, ingaande op heden:

- de heer SWENNEN Erik voornoemd.
- de heer SWENNEN Frank voornoemd.
- mevrouw BUEKERS Peggy voornoemd.

Welke verklaren te aanvaarden.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht aan de werkende notaris om de statuten te coördineren.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist het mandaat van de gedelegeerd bestuurders te vernieuwen met ingang vanaf heden:

- de heer SWENNEN Erik voornoemd.
- de heer SWENNEN Frank voornoemd.

Welke verklaren te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann Vranken

Notaris met standplaats te Eigenbilzen (Bilzen)

Tegelijkertijd neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
- het formulier I (luik A en B)
- het formulier II
- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
- de gecoördineerde statuten
- lijst artikel 75 W. Venn.