

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12056474

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

02-03-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0450.268.852**

Benaming

(voluit) : **AULOS**

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : 3600 Genk, Molenstraat 44

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 16 februari 2012, geregistreerd te Hasselt op 21 februari 2012, boek 787, blad 67, vak 14, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AULOS, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Molenstraat 44.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Afschaffing van de categorieën van aandelen, en wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de kapitaalverhoging en het voorkeurrecht, de samenstelling van de raad van bestuur, en de benoeming van de vereffenaars.

De aandelen zijn momenteel onderverdeeld in een A-, B-, C-, D-, E- en F-groep, als volgt:

- A-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1A tot 455A;
- B-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 456B tot 910B;
- C-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 911C tot 1.365C;
- D-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1.366D tot 1.820D;
- E-groep: vierhonderdvijfenvijftig (455) aandelen, genummerd 1.821E tot 2.275E;
- F-groep: vierduizend zesendertig (4.036) aandelen, genummerd 2.276F tot 6.311F.

De vergadering beslist de categorieën van aandelen af te schaffen.

Als gevolg van deze beslissing worden de statutaire bepalingen betreffende de kapitaalverhoging en het voorkeurrecht, de samenstelling van de raad van bestuur, en de benoeming van de vereffenaars gewijzigd, als volgt:

Kapitaalverhoging en voorkeurrecht:

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het voorkeurrecht is niet overdraagbaar.

De algemene vergadering kan, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met vruchtgebruik bezwaard. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die hij bekomt, komen hem in volle eigendom toe.

Samenstelling van de raad van bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Benoeming van de vereffenaars:

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van comité tot vereffening.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.

Tweede beslissing: Kennisname van de beslissing tot omwisseling van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, en wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen, conform de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

In het kader van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, werd in de algemene vergadering de dato 22 december 2011 beslist de aandelen aan toonder af te schaffen, en om te zetten in aandelen op naam.

De notulen van deze algemene vergadering werden geregistreerd te Genk, op 23 december 2011, boek 6/43, blad 03, vak 21.

Als gevolg van deze beslissing worden de statutaire bepalingen betreffende de aard van de aandelen en de oproepingen tot de algemene vergaderingen gewijzigd, als volgt:

Aard van de aandelen:

Alle aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten;

- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de akten van oprichting en van kapitaalverhoging, alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelden de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en voordrachten met hun datum.

Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt, conform de wet, de vorm en de inhoud van het aandeelbewijs, en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders.

Ingeval van gedematerialiseerde aandelen, zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze de aandelen zullen worden ingeschreven.

Oproepingen tot de algemene vergaderingen:

De algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld 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 raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals bepaald in artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, dan zullen de bestuurders, samen met het rondschrĳven, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen worden de hierna volgende artikelen van de statuten gewijzigd, als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd vierenzestigduizend vierhonderd éénenveertig euro éénentachtig eurocent (€1.564.441,81), vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd en elf (6.311) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesduizend driehonderd en elfde (1/6.311de) elk."

"ARTIKEL 7

Alle aandelen zijn op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Er wordt in de zetel van de vennootschap een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten;

- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de akten van oprichting en van kapitaalverhoging, alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelden de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en voordrachten met hun datum.

Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt, conform de wet, de vorm en de inhoud van het aandeelbewijs, en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders.

Ingeval van gedematerialiseerde aandelen, zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze de aandelen zullen worden ingeschreven."

"ARTIKEL 8

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het voorkeurrecht is niet overdraagbaar.

De algemene vergadering kan, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met vruchtgebruik bezwaard. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die hij bekomt, komen hem in volle eigendom toe."

"ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Nochtans kan het aantal bestuurders beperkt worden tot twee, in zoverre de wet dit toelaat.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

"ARTIKEL 24

De algemene vergaderingen komen bijeen op bijeenroeping van de raad van bestuur.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals bepaald in artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen, dan zullen de bestuurders, samen met het rondschrijven, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld."

"ARTIKEL 36

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van comité tot vereffening.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars."

Vierde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontledend uittreksel, volmachten, gecoördineerde statuten.