


LUK B

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

BRUSSEL
28 MRT 2012

Griffie


12070345

 Ondernemingsnr : **0468.067.461**

Benaming

 (voluit) : **Vabuco Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

a) De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar zijnde:

1)De heer VAN BUGGENHOUT Stefaan, voornoemd;

2)De heer VAN BUGGENHOUT Lodewijk, voornoemd;

3)Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Anna, voornoemd.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering de handelingen gesteld door de Raad van Bestuur sinds 22 februari 2012.

b) In hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur en rekening houden met het voorgaande, verklaren vernoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer VAN BUGGENHOUT Stefaan, voornoemd.

Hij is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Tweede beslissing

Gelet op het feit dat de huisnummering van de Brusselsesteenweg gewijzigd werd, is de zetel van de vennootschap sinds 9 november 2005 gevestigd te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165 in plaats van 151, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 maart 2006, nummer 47735. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige toestand en aldus artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165.

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. Zij wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen."

Derde beslissing

Teneinde rekening te houden met de omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam, besluit de algemene vergadering om de artikelen 5, 6 en 24 van de statuten te wijzigen.

De nieuwe artikelen luiden als volgt:

"ARTIKEL 5: Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en elfduizend zeshonderd (111.600) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zestig (360) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 360."

"ARTIKEL 6: Aard van de aandelen – Overdracht.

a) De aandelen, inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn op naam.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - 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 overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachten, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

b) De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders.

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wil afstaan, moet ervan de Raad van Bestuur in kennis stellen bij aangetekende brief met vermelding van het aantal en de nummers der aandelen waarvan de afstand wordt gevraagd evenals de naam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

Binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van deze brief, deelt de Raad van Bestuur het verzoek mede aan alle aandeelhouders bij aangetekende brieven.

De bestaande aandeelhouders hebben een voorkeurrecht voor de aankoop van de aandelen, waarvan de afstand is voorgesteld.

Dit recht wordt uitgeoefend in evenredigheid met het aantal aandelen dat elk der aandeelhouders die gebruik maakt van het voorkeurrecht bezit.

De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn recht van voorkeur moet hiervan de Raad van Bestuur in kennis stellen bij aangetekende brief binnen de veertig dagen van de verzending van de brief, waarvan hij in kennis gesteld wordt van het verzoek tot overdracht, met aangroei van het voorkeurrecht ten voordele van de andere aandeelhouders zoals hierboven bepaald en volgens dezelfde voorwaarden en modaliteiten.

Wanneer het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de voorgestelde kandidaat.

De toepassing hiervan mag echter niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan drie maanden te rekenen van de datum van het verzoek om het recht van voorkoop uit te oefenen.

De verkrijging door de aandeelhouder of door derden geschiedt tegen de prijs die door de overdrager wordt bepaald.

Bij onenigheid tussen de partijen wordt de prijs vastgesteld door een deskundige."

"ARTIKEL 24: Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering.

Indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan of indien de Raad van Bestuur dit zo in de oproeping vraagt, dienen de eigenaars van aandelen op naam drie dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen op naam, de raad van bestuur in te lichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen."

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende 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 ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST