

**Luik B**

Mod Word 11.1

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

be
a
Bl
Stz***12106579***

Rechtbank van koophandel

06 JUNI 2012te HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0421.601.788.****Benaming**(voluit) : **"STEVENSVENNEN N.V."**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4
(volledig adres)**Onderwerp akte : Statutenwijzigingen**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op één juni tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STEVENSVENNEN N.V." gevestigd te 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4, RPR Hasselt met ondernemingsnummer 0421.601.788, niet BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

I. Het kapitaal, dat blijkens artikel vijf van de statuten, vijfendertig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (BEF 35.500.000) bedraagt, voortaan uit te drukken in Euro, tegen de geldende conversievoet, derwijze dat het kapitaal voortaan achthonderd tachtig duizend tweeëntwintig euro één cent (€880.022,01) bedraagt, en dienvolgens de tekst van Artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderd tachtig duizend tweeëntwintig euro één cent (€880.022,01).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd twintig (1.420) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

II. Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 5 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder te bepalen dat de effecten, die thans blijkens de statuten zowel op naam als aan toonder kunnen zijn, voortaan uitsluitend op naam zullen luiden, en dienvolgens

-de tweede zin van Artikel negen van de statuten te schrappen;

-de tekst van Artikel tien van de statuten te schrappen;

-de laatste zin van Artikel twaalf van de statuten te schrappen;

-de tweede zin van Artikel dertig van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissarissen, worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen."

-de tekst van Artikel éénendertig van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van effecten op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

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

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.

III. Dat elke overdracht van aandelen voortaan zal onderworpen zijn aan een voorkeepsrecht vanwege de andere aandeelhouders, en dienvolgens de tekst van Artikel negen van de statuten vanaf de derde zin te vervangen door de volgende tekst :

"Overdracht van aandelen

Onderstaande bepalingen gelden onverminderd strengere verbintenissen inzake overdracht van aandelen die zijn aangegaan door de aandeelhouders in een op dat ogenblik in voege zijnde Overeenkomst tussen Aandeelhouders.

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkeepsrecht vanwege de overige aandeelhouders.

Deze aandeelhouders kunnen de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven tegen dezelfde voorwaarden als deze geboden door de voorgestelde overnemer, of bij ontentenis daarvan, tegen de voorwaarden gesteld door de overdragende aandeelhouder.

Procedure

a) De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief (het "Voornemen tot overdracht") aan de raad van bestuur :

- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- de volledige identiteit van de kandidaat overnemer, voor zover er een is;
- de voor de overdracht geboden of gestelde prijs en de overige voorwaarden.

De prijs dient op omstandige wijze te zijn gemotiveerd aan de hand van een verslag daartoe opgemaakt door een deskundige aangewezen door hetzij de overdragende aandeelhouder, hetzij, in voorkomend geval, door de kandidaat overnemer.

In het geval de overdracht wordt voorgesteld in voordeel van een kandidaat overnemer, dient dit "Voornemen tot overdracht" tevens

(i) het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat overnemer te bewijzen;

(ii) uitdrukkelijk te vermelden dat de kandidaat overnemer zijn bod, tegen dezelfde voorwaarden, zal uitbreiden naar de aandelen gehouden door de overige aandeelhouders die zouden wensen gebruik te maken van het Volgrecht zoals beschreven hierna.

b) De raad van bestuur maakt binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst ervan, het "Voornemen tot overdracht" per aangetekende brief over aan alle andere aandeelhouders (de "Kennissegeving van overdracht").

c) De overige aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de verzending van de "Kennissegeving van overdracht", over het recht om gezamenlijk aan de raad van bestuur de opdracht te geven om de in het verslag van de deskundige voorgestelde prijs te laten controleren door een deskundige die daartoe door de vennootschap zal worden aangesteld.

Deze deskundige zal, binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf zijn aanstelling, in samenspraak en overleg met de deskundige waarvan sprake in punt a) hierboven, een gezamenlijk verslag aangaande de prijsbepaling ter beschikking stellen van alle aandeelhouders, met inbegrip van de overdragende aandeelhouder (het "Controleverslag").

d) De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van zestig (60) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van het "Controleverslag" om hun recht van voorkeepsrecht uit te oefenen tegen de prijs vermeld in het Controleverslag en tegen de andere voorwaarden vermeld in de "Kennissegeving van overdracht".

Elke aandeelhouder beschikt over een voorkeepsrecht op de te koop aangeboden aandelen naar verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht werd voorgesteld.

Een aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende brief aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij maximaal wenst te verwerven, gebeurlijk beneden zijn prorata gerechtigdheid, of daarboven voor het geval één of meerdere andere aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkeepsrecht (de "Kennissegeving van Voorkeepsrecht").

Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de gestelde periode van zestig (60) kalenderdagen, wordt geacht volledig en onherroepelijk te verzaken aan zijn recht van voorkeepsrecht. Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkeepsrecht.

De voorkeepsrechten uitgeoefend door de overnemende aandeelhouders samen, moeten betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.

e) Ingeval het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de voorgestelde overnemer.

Volgrecht

Bij de overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde, is deze overdragende aandeelhouder verplicht voor de aandelen van alle andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen, en is de kandidaat overnemer verplicht in zijn bod uitdrukkelijk te vermelden dat hij dit, tegen dezelfde voorwaarden, zal uitbreiden naar de aandelen gehouden door de overige aandeelhouders die zouden wensen gebruik te maken van het Volgrecht. Bij gebrek daaraan kan geen enkel aandeel op geldige wijze worden overgedragen, en zal bijgevolg de gebeurlijke verkoopovereenkomst niet kunnen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, en niet aan de vennootschap kunnen worden teruggegeven.

Aanbiedingsplicht in geval van wijziging van controle over een rechtspersoon-aandeelhouder

In geval de controle wijzigt over een rechtspersoon die eigenaar is van aandelen van de vennootschap "STEVENSVENNEN N.V.", is deze rechtspersoon-aandeelhouder verplicht om, uiterlijk binnen de 5 werkdagen nadat zulke wijziging van controle heeft plaatsgevonden, alle aandelen van de vennootschap "STEVENSVENNEN N.V." waarvan hij eigenaar is, te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders, mutatis mutandis volgens de hierboven beschreven procedure.

In het "Voornemen tot Overdracht" dient de volledige identiteit te worden vermeld van de perso(o)n(en) die de controle over de overdragende rechtspersoon-aandeelhouder, naargelang het geval, zullen verwerven of hebben verworven."

IV. De zetel van de vennootschap, die statutair is gevestigd te 3920 Lommel, Stevensvennen, doch - op dezelfde locatie - als feitelijk postadres heeft 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4, voortaan te laten luiden als 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4, en dienvolgens de eerste zin van Artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4, in het gerechtelijk arrondissement Hasselt."

V. De volledige tekst van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving en terminologie, inzonderheid aan het Wetboek van vennootschappen en aan de latere daaraan wijzigende of aanvullende wetten, en bij deze gelegenheid de volledige tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te henummeren, bepaalde aanvullingen en /of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen, daarbij elke verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te vervangen door de overeenstemmende verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen,

en dit met inbegrip van zulke verwijzing in de laatste zin van Artikel drie van de statuten betreffende het doel van de vennootschap, doch zonder dat deze wijziging de verslagen en voorwaarden vereist die voor wijziging van het doel zijn voorgeschreven bij artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen,

en dienvolgens een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, overeenkomstig het ontwerp dat samen met de oproeping tot deze vergadering aan alle aandeelhouders werd overgemaakt.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

1.a)De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV"

b)De naam van de vennootschap: "STEVENSVENNEN N.V."

2.Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft ten doel de aankoop, de verkoop, het beheer van alle onroerende goederen en van om het even welke effecten.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de voorwaarden bepaald bij artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

3.De zetel van de vennootschap: 3920 Lommel, Walter Emsensstraat 4, in het gerechtelijk arrondissement Hasselt

4.De duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

5.a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achthonderd tachtig duizend tweeëntwintig euro één cent (€880.022,01), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd twintig (1.420) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

6.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met :

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b)de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7.Het begin en einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december van elk jaar

8.a) Gewone algemene vergadering:

de eerste zaterdag van de maand juni om tien (10:00) uur

b) De voorwaarden voor toelating:

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

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

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

*geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

9.a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

-hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

-hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Bijzondere volmacht

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw Laurence BOENS, wonend te 2900 Schoten, Lusthofdreef 12, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 1 juni 2012, met in bijlage : vier volmachten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelease uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.