

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

be
a
Br
Sta



12109158

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11-06-2012

HASSELT

Ondernemingsnr : 0441836087

Benaming

(voluit) : **DE KIEVELDEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3990 Peer, Aardstraat 1

Onderwerp akte : Statutenwijziging – Aandelen op naam – Aanpassing wetgeving - Nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 16 mei 2012, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist dat zowel de bestaande als de toekomstige nog uit te geven aandelen, voortaan op naam zullen zijn of gedematerialiseerd, en bijgehouden zullen worden in het aandelenregister overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, zodat de statuten hieraan zullen worden aangepast, zoals bepaald in het vierde besluit.

De vergadering verklaart dat de statuten hierdoor aangepast worden aan de huidige situatie waarin alle aandelen aan toonder zijn vernietigd en op verzoek van de aandeelhouders zijn omgezet in aandelen op naam, ingeschreven in het aandelenregister, bijkijns de notulen van de raad van bestuur van 20 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 23 december 2011, boek 57 blad 85 vak 13, twee bladen, geen verzendingen.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE TAALWETGEVING

De vergadering beslist de bepalingen der statuten inzake de verplaatsing van de zetel aan te passen aan de taalwetgeving, zodat de betreffende bepalingen voortaan zullen luiden als hierna bepaald in het vierde besluit.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE WET CORPORATE GOVERNANCE

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en aan de Wet Corporate Governance van 2 augustus 2002, onder andere door:

- schrapping van alle verwijzingen naar individuele artikelen uit de "oude" vennootschappenwet en naar artikelen 1865 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of door vervanging van de corresponderende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;
- opname van de regeling inzake de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger bij bestuurdersrechtspersonen;
- opname van de regeling inzake tegenstrijdigheid van belangen, conform artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen;
- opname van de mogelijkheid tot creatie van een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen;
- aanpassing inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap;
- opname van de procedure van schriftelijke besluitvorming, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen;

VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, een nieuwe tekst der statuten aan te nemen, waarvan ter publicatie:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam van de vennootschap luidt "DE KIEVELDEN".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Aardstraat 1.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

* Onderneming voor het verstrekken van recreatieve diensten met name uitbating van sportterreinen en uitbating van handigheidsspelen.

* Onderneming voor het verstrekken van diensten aan personen met name verbruikssalon en drankgelegenheid, uitbating van buffet in een inrichting voor sport.

* Kleinhandel in sportartikelen.

* Het beheer, het verwerven en vervreemden van roerend en onroerend vermogen.

* Het deelnemen in andere ondernemingen.

* Recyclage en recuperatie van textielgarens, huizen en paletten van alle aard en bijhorigheden.

Aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer van diverse textiel en derivaten hiervan.

Metaalbewerking.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beslissend overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in negenhonderd vijfenzeftig (965) aandelen zonder nominale waarde die elk 1/965ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 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.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheden

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders die samen optreden,
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder,
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur,
- hetzij door de meerderheid van de raad van bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om dertien uur, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Stemrecht – vertegenwoordiging op de vergadering

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum voorziet.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

b) de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering beslist dat de nieuw aangenomen tekst der statuten, zoals bepaald in het vierde besluit, tevens zal gelden als de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT – HERBENOEMINGEN

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen, voor een periode van zes jaar, vanaf 2 juni 2012:

- de heer BUYS Jacques, wonende te 3990 Peer, Aardstraat 1;
- mevrouw HEYNICKX Albertina, wonende te 3990 Peer, Aardstraat 1;
- de heer BUYS Michel, wonende te 3950 Bocholt, Goolderheideweg 27;

Zij verklaren hun respectievelijke bestuursmandaten te aanvaarden.

Het mandaat van de heer BUYS Michel is bezoldigd, de overige bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

STEMMING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om half een (12.30u).

RAAD VAN BESTUUR

Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren bij deze te verzaken aan de naleving van de oproepingsformaliteiten. Bijgevolg is de raad geldig samengesteld en bevoegd over de agendapunten te beraadslagen.

Vervolgens neemt de raad met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen:

- a) tot voorzitter wordt benoemd: - de heer BUYS Michel, voornoemd;
- b) tot gedelegeerd-bestuurders belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, worden benoemd :

- de heer BUYS Michel, voornoemd;
- de heer BUYS Jacques, voornoemd.

Dewelke, hier aanwezig, verklaren te aanvaarden

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte