

Luik B

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



12161362

BRUSSEL

Griffie 19 SEP 2012

Ondernemingsnr : BE0460.649.139

Benaming (voluit) : **HELIOS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddebroeken 11
1785 Merchtem**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 7 september 2012, geregistreerd te Asse I op 12 september 2012 boek 637 blad 23 vak 16, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HELIOS INTERNATIONAL", met zetel te 1785 Merchtem, Paddebroeken 11, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De aandelen vertegenwoordigen voortaan een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat dit voortaan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€18.592,01) bedraagt.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen, en wel als volgt:

-Artikel 5 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

-Artikel 6 wordt opgeheven;

-Artikel 7 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

1) aan een mede-vennoot

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater"

-Invoeging van een artikel 7 bis dat luidt als volgt:

"Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgende, een algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek Vennootschappen."

-Artikel 8 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"Een register van aandelen wordt in de plaats van vestiging gehouden. Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

-Artikel 11 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 11 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid."

-Artikel 12 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 12 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

-Artikel 19 wordt volledig vervangen en luidt voortaan als volgt:

"Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van voormeld wetboek."

VIERDE BESLUIT:

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten