

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12300058



Neergelegd
29-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432.635.935

Benaming (voluit): **IRSA**
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3570 Alken, Bisschopsweyerstraat 37
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : **Modificatie**

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negenentwintig december tweeduizend elf, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IRSA", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Bisschopweyerstraat 37, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Guy VANDERSMISSEN te Tongeren op twintig november negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 871219-284. Gewijzigd door de bijzondere algemene vergadering de dato twee april tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van dertig augustus tweeduizend en een onder nummer 20010830-247.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0432.635.935.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen.

De tekst van huidig artikel 10 (later artikel 16) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

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

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedomaterialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.
4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de 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

vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) 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 inhoud van het aandeelbewijs en zorgen voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zullen de zaakvoerders beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven."

De vergadering gaat onmiddellijk over tot de vernietiging van de voorgelegde aandelen en tot het opmaken van het aandelenregister.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en aan de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, kapitaal, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven. (uittreksel)

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "IRSA".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Bisschopweyerstraat 37.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen.

Het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties, en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.

Ze mag zich borg stellen en zakelijke zekerheden verstrekken aan verbonden ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken.

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

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

De vennootschap mag op welke wijze dan 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.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend vierhonderd (74.400) euro. Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/drieduizendste van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van drie bestuurders gezamenlijk optredend of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

10. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand april om 15.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de gewone algemene vergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en destemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt



Luik B - Vervolg

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 oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

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 éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE