

**Luik B**

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

**\*13017445\***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**16-01-2013**HASSELT  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422.776.874**  
 Benaming (voluit) : **Teysen**  
 (verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap  
 Zetel (volledig adres) : Kerrestraat 24 - 3990 Peer

**Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOOGING. VASTSTELLING VAN NIEUWE STATUTEN. BENOEMINGEN.**

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester **NICO VANHOUT**, geassocieerd notaris te Peer op 28 december 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft getroffen:

**-AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN DE EURO.**

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro.

**Artikel vijf** van de statuten wordt aangepast als volgt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenvijftigduizend vijfhonderd zesendertig euro achtenvijftig cent (€54.536,58), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

**-KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES.**

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeventien duizend vierhonderd drieënzestig euro tweeënveertig cent (€7.463,42) af te nemen van de beschikbare reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

**-OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM.**

Er wordt bevestigd dat de aandelen op naam werden gezet op zevenentwintig december tweeduizend en elf door inschrijving in het aandelenregister, dat geregistreerd werd op achtentwintig december daarna te Houthalen-Helchteren boek 6/29, blad 27, vak 7.

Bijgevolg dient **artikel tien** en **artikel elf** van de statuten aangepast te worden als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap en waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden; door de gedelegeerd-bestuurder(s) en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden."

**-WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vergadering beslist de eerste zin van **artikel zestien** van de statuten aan te passen als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders."

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.

**-WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN en de TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR DE JAARVERGADERING.**

De vergadering beslist **artikel achtentwintig en negenentwintig** van de statuten aan te passen als volgt: "De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, en indien dit in de oproeping geëist wordt, moeten de houders van aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst."

**-AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN Aangepast aan de VOORAFGAANDE BESLSSINGEN EN AAN DE GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.**

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de vaststelling van volledig nieuwe statuten aangepast aan de voorafgaande beslissingen evenals aan de gewijzigde vennootschapswetgeving als volgt:

".....

**II. KAPITAAL**

**Artikel vier :**

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij elke kapitaalverhoging in geld is het voorkeurrecht, zoals wettelijk voorzien, toepasselijk.

".....

**III. AANDELEN**

**Artikel zes :**

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen, dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap en waarin worden aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden; door de gedelegeerd-bestuurder(s) en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

".....

**IV. BESTUUR - CONTROLE**

**Artikel tien :**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders.

".....

**V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.**

".....

**Artikel negentien.**

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

#### **Artikel twintig.**

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste twee weken vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te

## Luik B - Vervolg

controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

### Artikel tweeëntwintig.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, en indien dit in de oproeping geëist wordt, moeten de houders van aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

### -BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS. BEKRACHTIGING RECHTSHANDELINGEN BESTUURDERS NA EINDE TERMIJN BENOEMING.

De algemene vergadering stelt vast dat:

-Mevrouw **NEYENS Christine Catharina Amélie Irène**, wonend te 3990 Peer, Kerrestraat 28.

-Mevrouw **NEYENS Annick Amelie Catharina Regina**, wonend te 3990 Peer, O.L.Vrouwlaan 33.

-Mevrouw **NEYENS Ilse Julia Josée**, wonend te 3990 Peer, Gehucht 5; als bestuurder werden benoemd ingevolge de besluiten van de algemene vergadering van eenendertig mei negentienhonderd negennegentig, en dat de heer **NEYENS Jacobus Joannes**, echtgenoot van mevrouw **VANBRABANT Hilda Maria Leonie**, wonende te 3990 Peer, Achtzalighedenstraat 25, tot bestuurder en tot gedelegeerd-bestuurder werd benoemd ingevolge de besluiten van de algemene vergadering van eenendertig maart tweeduizend en drie. Hun mandaat is vervallen op en werd sedertdien niet meer hernieuwd terwijl zij de facto wel in functie zijn gebleven.

De algemene vergadering bekrachtigt hierbij voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen die voormelde bestuurders hebben gesteld na het verval van hun mandaat en verlenen hen volledig kwijting.

Tevens wordt beslist om aan te stellen als bestuurders voor de vennootschap :

-de echtgenoten Neyens-Vanbrabant voormeld

-mevrouw Neyens Ilse voormeld.

### -RAAD VAN BESTUUR.

En vervolgens zijn de hiervoor benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeen gekomen teneinde de gedelegeerd-bestuurder en de voorzitter van de raad te benoemen. De raad besluit als gedelegeerd-bestuurder en als voorzitter te benoemen: de heer Neyens Jacobus voormeld.

Voor analytisch uittreksel,

**Jan Cloet & Nico Vanhout**  
Geassocieerde notarissen  
Steenweg Wijchmaal 49  
B - 3990 PEER

Tegelijk hiermee neergelegd:  
expeditie van de akte.