


Luik B

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


13022354

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24 JAN. 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : **0448.031.914**

Benaming

(voluit) : **BAEYENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2460 Kasterlee, Kluis 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: modernisering statuten-aandelen op naam

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 28 december 2012, geregistreerd als volgt : "zes bladen geen verzendingen te Turnhout reg. de 10 januari 2013 boek 695 folio 04 vak 10 ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger getekend, J. Van Den Broeck" blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BAEYENS" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – Datum jaarvergadering

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de "de laatste zaterdag van juni" naar "de eerste zaterdag van juni om 10u00".

- De huidige tekst van het betreffende artikel van de statuten wordt aangepast en vervangen door de volgende tekst

'De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om 10u00 in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingen.

TWEEDE BESLUIT – Aard van de aandelen:

a. De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de aandelen van de vennootschap gedrukt en aan toonder zijn, en de vennoten bevestigen, ieder voor zich, dat zij houder zijn van de mantels van deze aandelen.

b. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de bestaande tekst van het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst als volgt:

ARTIKEL \$. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandelen altijd op naam zijn in de gevallen bepaald door de wet.

Overeenkomstig artikel 463 WbVen, zal de vennootschap een register houden van de aandelen op naam.

Dit aandelenregister wordt opgemaakt zoals voorzien in het WbVenn. en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Op hun verzoek van zal aan de houders van aandelen op naam, op hun kosten, een uittreksel van dit register worden verstrekt.

Een gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening, op naam van de eigenaar of de houder van het gedematerialiseerd aandeel bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijn gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling.

Iedere aandeelhouder kan, op elk moment en op zijn kosten, de omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam en vice versa.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel, kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d. De algemene vergadering stelt vast en bevestigt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

- dat de vennoten er zich toe verplichten om, binnen de veertien dagen na heden, de aandelen aan toonder over te dragen aan de raad van bestuur;
- dat de raad van bestuur de opdracht krijgt om deze aandelen te vernietigen binnen de maand na heden;
- e. Vaststelling dat tot op heden,
- geen vennotenregister werd opgemaakt,
- geen certificaten waarin het aantal aandelen vermeld staan, waarover iedere aandeelhouder kan beschikken, werden opgemaakt die aan de aandeelhouders hadden moeten worden overhandigd.
- f. De raad van bestuur krijgt opdracht om, in samenwerking met de vennoten, binnen de zeven dagen na heden, over te gaan tot het opmaken van het vennotenregister.

DERDE BESLUIT – Wijziging van de regeling van de overdracht van de aandelen

- a. De vergadering besluit met een eenparigheid van stemmen de modaliteiten betreffende de overdracht van de aandelen vast te stellen.
- b. - De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de volledige tekst van het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst.

ARTIKEL § . OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

A. Algemeen

De aandelen worden overgedragen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandelenregister en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer.

De gedematerialiseerde effecten worden overgedragen van rekening op rekening.

B. Overdrachtsbeperkingen

B.1. Overdrachten onder levenden:

Bij een voorgenomen vervreemding, moet de vennoot, die één of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van de goederen, tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschap-aandeelhouder, is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de overdracht niet van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging van de aandelen door de vennootschap.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van één of meer der vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de door hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde der aandelen op datum van de aangetekende brief, waarbij om toelating van overdracht verzocht werd, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen, zal worden beslist door een derde deskundige.

Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de acht dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste een/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning, is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

B.2. Overgang ingevolge overlijden.

Ingeval van overlijden van een vennoot, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief, gericht aan de raad van bestuur, de mede-vennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten om binnen de veertig dagen, na toezending van deze kennisgeving, hun verzet tegen de overgang aan de raad van bestuur te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de tien dagen aan de zaakvoerder(s) mededelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien de aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard, bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of vennoten, moet(en) deze laatste(n) binnen de drie maand na verloop van de termijn van veertig dagen, waarvan hoger sprake, zelf kopen of een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld, ingeval van weigering van overdracht onder levenden.

Zolang de aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

Ingeval door het overlijden der aandeelhouders de lidmaatschapsrechten van de vennootschap in één hand verenigd zouden worden, dient de op dat ogenblik enige aandeelhouder, binnen een termijn van drie maanden, de nodige overdrachten van aandelen uit te voeren, met een minimum van één en zonder dat het maximale aantal overgedragen aandelen meer dan tien hoeft te bedragen. In het kader van deze overdracht is het nagelmede recht van voorkeur niet van toepassing.

C. Voorkeurrecht:

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten, of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder levenden, wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht dan kunnen de andere medevennoten, na de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restandeel aan één van de gegadigde medevennoten, door loting, georganiseerd door de raad van bestuur.

Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

VIERDE BESLUIT – Wijziging van de regels betreffende de bijeenroeping algemene vergaderingen

a. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regels betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering vast te stellen.

b. De huidige tekst van het betreffende artikel van de statuten wordt volledig vervangen door de hierna volgende tekst.

ARTIKEL \$. BIJENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur, evenals de commissaris(sen) kunnen de algemene vergaderingen bijeenroepen.

Zij zijn verplicht de vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders, die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, evenals de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. Deze agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten en andere voorschriften van het wetboek Vennootschappen.

De houders van effecten op naam of certificaten op naam, uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurders en de commissaris(sen) zullen worden opgeroepen bij gewone brief, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, tenzij ze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping door middel van een andere communicatiemiddel te ontvangen.

VIJFDE BESLUIT – Wijziging van de regels betreffende de deelname aan de algemene vergadering.

a. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de deelname aan de algemene vergadering, vast te stellen

b. De huidige tekst van het betreffende artikel van de statuten vervalt en wordt volledig vervangen door de hierna volgende tekst.

ARTIKEL \$. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

De eigenaars van aandelen op naam worden tot de algemene vergadering toegelaten op grond van hun inschrijving in het aandelenregister op naam van de vennootschap.

Vijf werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de dag van de algemene vergadering wordt vastgesteld op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief.

De neerlegging van het attest moet gebeuren op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, zoals vermeld in de oproeping.

ZESDE BESLUIT – Uitbreiding van de regels betreffende de besluitvorming op de algemene vergadering:

a. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de regeling betreffende de uitbreiding van de regeling betreffende de besluitvorming door de algemene vergadering, vast te stellen.

De gewone regeling betreffende de besluitvorming blijft uiteraard behouden.

b. De huidige tekst van het betreffende artikel van de statuten vervalt en wordt volledig vervangen door de hierna volgende tekst.

ARTIKEL \$. BERAADSLAGING

Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 WbVenn. en van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe kan de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax of e-mail, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, richten aan alle aandeelhouders en de commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders

- de schriftelijke procedure, de agenda en de voorstellen van besluit goed te keuren en
- binnen de aangegeven termijn na ontvangst, het rondschrijven, op correcte manier getekend, terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn, de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot de procedure, de agenda en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten geacht niet te zijn genomen.

Hebben bepaalde voorstellen wel, doch andere niet, de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders verkregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopslaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten,