

**Luik B**

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

Vo.
beho
aan
Belg
Staat:

***13025268***

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

30 JAN. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0457.661.935

Benaming (voluit) : **KARUMA N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steert 13
2370 Arendonk

Onderwerp akte : BAV - OMZETTING TOONDER OP NAAM - HERFORMULERING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels), op 18 december 2012, geregistreerd te Turnhout, kantoor der registratie, op 19 december 2012, boek 693, folio 67 vak 07. Ontvangen de som van vijftientig euro. Voor de ontvanger, J. Van Den Broeck, DAT:

- 1) de nominale waarde van de bestaande aandelen werd opgeheven om deze te vervangen door een fractiewaarde.
- 2) de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 3) de term N.V. werd geschrapt uit de maatschappelijke benaming van de vennootschap.
- 4) de maatschappelijke zetel met ingang van 18 december 2012, werd overgebracht naar 2480 Dessel, Spinnerstraat 30, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet en de hiervoor vermelde wijzigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "KARUMA" en zetel te 2480 Dessel, Spinnerstraat 30.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2013 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt 146.257,18 Euro, vertegenwoordigd door 590 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/590^{ste} van het kapitaal.

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats de twintigste van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een zondag of feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel der vennootschap. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, doch enkel voor zover de raad van bestuur dit uitdrukkelijk vereist in de oproeping, moeten zij die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering aan de raad van bestuur schriftelijk meedelen.

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van iedere formaliteit en mogen, of zij aandeelhouder zijn of niet, steeds de algemene vergaderingen bijwonen. Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interim-dividenden. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als kollege, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.

6) Er werd aan SBB Accountants te 2300 Turnhout, Kempenlaan 29, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.