



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



13107970

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 JULI 2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0432.914.166

Benaming

(voluit) : **SANDERS & STASSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3500 Hasselt, Veldstraat 99

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 21 juni 2013, geregistreerd te Hasselt op 24 juni 2013, boek 801, blad 08, vak 19, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SANDERS & STASSEN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Veldstraat 99.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders :

1) De heer VAN DE SANDE Patrick Louis Bertha, wonende te 3500 Hasselt, Veldstraat 99.

2) Mevrouw STAS Ria Jeanne Lydia, wonende te 3500 Hasselt, Veldstraat 99.

3) De heer VAN DE SANDE Tom, wonende te 3500 Hasselt, Veldstraat 99.

4) De vennootschap "MAX INTERNATIONAL (HK) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 13/F Shum Tower, 268 Des Voeux Road Central (Hong Kong), hier vertegenwoordigd door de heer VAN DE SANDE Patrick voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 mei 2013, waarvan een exemplaar aan de minuut van onderhavig proces-verbaal zal gehecht worden.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Verzaking voorkeurrecht – Inschrijving en volstorting – Vaststelling van de kapitaalverhoging.

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen euro (€1.000.000,00), om het te brengen van één miljoen tweeënzestigduizend euro (€1.062.000,00) naar twee miljoen tweeënzestigduizend euro (€2.062.000,00), door het creëren van twintigduizend honderd éénenzestig (20.161) nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, en zij zullen volstort worden ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00), zoals hierna vermeld.

Verzaking voorkeurrecht:

Conform de statuten en artikel 592 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Nadat de voormelde aandeelhouders verklaard hebben volledig kennis te hebben van het voorstel tot kapitaalverhoging, van het voorkeurrecht, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en van de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de medevennoten of ten voordele van derden, hebben de heer VAN DE SANDE Patrick, mevrouw STAS Ria, en de heer VAN DE SANDE Tom, allen voornoemd, verklaard op individuele, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van dit voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving en volstorting:

Op deze twintigduizend honderd éénenzestig (20.161) nieuwe aandelen op naam is vervolgens ingeschreven, voor een bedrag van één miljoen euro (€1.000.000,00), door:

De voormelde vennootschap "MAX INTERNATIONAL (HK) LIMITED", met maatschappelijke zetel te 13/F Shum Tower, 268 Des Voeux Road Central (Hong Kong), hier vertegenwoordigd door de heer VAN DE SANDE Patrick voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 mei 2013, waarvan een exemplaar aan de minuut van onderhavig proces-verbaal zal gehecht worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - 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.

De intekenaar, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat deze aandelen ten belope van één/vierde volstort werden, zijnde een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00).

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op twee miljoen tweeënzestigduizend euro (€2.062.000,00), vertegenwoordigd door éénenveertigduizend vijfhonderd tweeënzeventig (41.572) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/éénenveertigduizend vijfhonderd tweeënzeventigste (1/41.572) elk.

Omwille van voormelde beslissing, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweeënzestigduizend euro (€2.062.000,00), vertegenwoordigd door éénenveertigduizend vijfhonderd tweeënzeventig (41.572) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/éénenveertigduizend vijfhonderd tweeënzeventigste (1/41.572) elk."

Tweede beslissing: (Her)benoeming van de bestuurders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders, en geeft hen kwijting voor het gevoerde beleid.

De vergadering beslist nieuwe bestuurders te (her)benoemen.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3), en tot die functie worden benoemd, voor een termijn van zes (6) jaar:

-de heer VAN DE SANDE Patrick voornoemd;

-mevrouw STAS Ria voornoemd;

-de heer VAN DE SANDE Tom voornoemd.

Zij verklaren allen dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur, aldus samengesteld, verklaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen teneinde over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.

Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, de heer VAN DE SANDE Patrick voornoemd, voor een periode van zes (6) jaar, die verklaart deze mandaten te aanvaarden.

Derde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, volmacht, gecoördineerde statuten.