

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



13165475

BRUSSEL

22 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0438.015.970

Benaming (voluit) : **DE GRONDSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijkendalstraat 12
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – RECHTZETTING - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER - OPHEFFING REGELING TOEGESTAAN KAPITAAL – AANPASSING REGELING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP – INVOERING REGELING BELANGENCONFLICT – INVOERING EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING – HERWERKING STATUTEN OP VLAK VAN JAARREKENING, BESTEMMING RESULTAAT, ONTBINDING EN VEREFFENING – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN WETGEVING CORPORATE GONVERNANCE – GOEDKEURING NIEUWE TEKST STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen, op negen oktober tweeduizend dertien, "geregistreerd zeven bladen geen renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op elf oktober tweeduizend dertien, boek 238 blad 49 vak 18, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. E. Geerts.":

BLIJKT dat:

- bij akte van zevententwintig december negentienhonderdvijfennegentig verleden voor notaris Yves Willekens te Lot het kapitaal verhoogd werd en duizend zeventienhonderd (1.700) nieuwe aandelen gecreëerd werden naar aanleiding hiervan.
- bij de aanpassing van de statuten werd echter onterecht vermeld dat het kapitaal voortaan verdeeld zou zijn in tweeduizend vierhonderdzes (2.460) aandelen, terwijl dat in werkelijkheid tweeduizend zesennveertig (2.046) diende te zijn.
- het kapitaal omgezet werd in euro zodat het thans vijfhonderdenzevenduizend honderdnegentig euro vijftien cent (€ 507.190,15) bedraagt.
- het toegestane kapitaal opgeheven werd vermits de termijn om van deze bevoegdheid gebruik te maken verstreken is.

- de vennootschap geldig vertegenwoordigd kan worden als volgt:

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachtvoerders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor."

- omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld."

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOEHME & ANTHOON", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 31, alsook haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET – GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat en één volmacht aangehecht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten