

Luik B

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



13165963

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

22 OKT. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0432.523.988

Benaming (voluit) : **TULDERHEYDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tulderheyde 25
2382 Poppel

Onderwerp akte : BAV – Aanpassing statuten aan de reeds gedane omzetting van aandelen
aan toonder in aandelen op naam – Herformulering van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels), op 7 oktober 2013, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 11 oktober 2013, boek 700 folio 79 vak 08, DAT:

1) de statuten werden aangepast aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, waartoe werd besloten op de raad van bestuur van 21 december 2011, zoals hierna blijkt uit de statuten.

2) de bepalingen aangaande de werking van de raad van bestuur werden geherformuleerd zoals hierna blijkt.

3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en hiervoor genoemde wijzigingen, en hieruit blijkt ondermeer: dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, met als naam "TULDERHEYDE", en zetel te 2382 Poppel, gemeente Ravels, Tulderheyde 25.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het beheer van patrimonium.
2. Het wijzigen van patrimonium door aan- en verkoop en ruiling. Het verpachten, verhuren, bebossen, ontbossen en verkavelen.
3. Het doen bouwen, aankopen en verkopen van bouw- en allerhande constructies.
4. Het verlenen aan ondernemingen van adviezen en van iedere medewerking van technische, materiële, financiële, industriële of know-how aard.
5. Het verlenen van leningen of voorschotten met of zonder borgstelling ter uitzondering van verrichtingen voorbehouden aan deposito- of spaarbanken.
6. Rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen in vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
7. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
8. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 602.381,25 Euro, vertegenwoordigd door 24.300 aandelen met een fractiewaarde van 1/24.300^{ste} van het kapitaal.

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. De jaarvergadering heeft plaats op dertig mei om 14.00 uur. Indien deze dag een zondag of een 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.

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
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

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.

Bijzondere volmacht

Er werd aan Grant Thornton Belgium CVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 49 bus 7, 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.