

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



13193918

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-12-2013

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.794.243

Benaming (voluit) : **BELGIAN GUARD RAILS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 49

(volledig adres) 3580 Beringen

Onderwerp(en) akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - EUROCONVERSIE - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 december 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

2. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

3. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd geschrapt.

4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en de regeling inzake directiecomité werd geschrapt, zodat artikel 12 van de nieuwe tekst der statuten als volgt luidt:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 13 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden uitoefening stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd en de eerste alinea van artikel 18 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."

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

7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en artikel 25 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo"

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het maatschappelijk kapitaal zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar berekend volgens de "formule van Ledoux" met een rentevoet van vier ten honderd (4%). In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren."

8. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

9. De in functie zijnde bestuurders, te weten:

- mevrouw HOLLA Josepha (roepnaam José) Charlotte Juliana Maria, geboren te Arcen-en-Velden (Nederland) op 11 januari 1951, wonende te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49;

- de heer SIEMES Peter, geboren te Heusden-Zolder op 15 april 1983, wonende te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49;

werden eervol ontslagen.

De vergadering stelde tevens het overlijden vast de heer SIEMES Edmond Johan Maria, geboren te Arcen-en-Velden (Nederland) op 6 juni 1945 en overleden te Venlo (Nederland) op 15 augustus 2011, waardoor hij tevens eervol werd ontslagen als bestuurder van de vennootschap.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer SIEMES Peter, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als afgevaardigde bestuurder in.

10. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden benoemd:

1/ mevrouw HOLLA Josepha, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIEMES SOLUTIONS", rechtspersonenregister Hasselt 0533.885.921, met zetel te 3971 Leopoldsborg, Frankendijk 23, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw SIEMES Natascha, geboren te Tongeren op 24 februari 1976, wonende te 3971 Leopoldsborg, Frankendijk 23;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VIA SIEMES", rechtspersonenregister Hasselt 0533.885.525, met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer SIEMES Peter, voornoemd.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

Vergadering van de raad van bestuur

Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: mevrouw HOLLA Josepha, voornoemd.

B. Tot afgevaardigd-bestuurder werd aangesteld: mevrouw HOLLA Josepha, voornoemd.

C. Bijzondere machtiging:

Er werd door de raad van bestuur aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HAENTJES ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Dendermonde 0432.680.574, met zetel te 9160 Lokeren, Tweebruggenstraat 32/0001, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.