

Luik B

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



14000404

Neergelgd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

18 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0444.686.897

Benaming (voluit) : **Restauratiewerken Ghielens**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heidehoeven 13
2980 Zoersel

**Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING INGEVOLGE AFSCHAFFING
AANDELEN AAN TOONDER - KAPITAALVERHOOGING IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 537 W.I.B.**

Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 17 december 2013 blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Restauratiewerken Ghielens" met zetel te 2980 Zoersel, Heidehoeven 13, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit, overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur van 27 december 2011, de aandelen aan toonder af te schaffen en besluit dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn of gedematerialiseerd zijn:

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De artikelen 6 en 21 van de statuten zullen aangepast worden in het volgende besluit.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikelen 6 en 21 van de statuten aan te passen aan voornoemde beslissing zodat ze voortaan letterlijk luiden als volgt:

"ARTIKEL 6 : Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

"ARTIKEL 21: Algemene vergadering - Jaarvergadering.

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur, op de zetel der vennootschap behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Zij wordt samengeroepen door haar voorzitter, de raad van bestuur of van vereffenaars of door de commissaris.

Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden samen geroepen op vraag van de aandeelhouders die ten minste één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - 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 - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De termijn wordt berekend van achteren naar voren, waarbij als vertrekdatum geldt de dag van de vergadering om nul uur. Werkdagen zijn alle dagen behoudens zon- en feestdagen. De zaterdag is een werkdag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de gedematerialiseerde aandelen is bepaald.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.

De algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in de vennootschapswet.

De algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen."

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam en dat de aandelen op naam werden ingeschreven in het aandeelhoudersregister. De aandelen aan toonder werden reeds vernietigd naar aanleiding van de beslissing van de raad van bestuur van 27 december 2011.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00).

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven, door inbreng in speciën door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, gestort op rekeningnummer BE73 7450 7051 8160 bij

KBC Bank nv geopend op naam van de vennootschap Restauratiewerken Ghielens, hetzij voor een bedrag van honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00).

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Inschrijving en volstorting

Zijn vervolgens tussengekomen: alle hierboven genoemde aandeelhouders die verklaren in te tekenen op de kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in speciën, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit. De comparanten hebben ieder hun deel van de kapitaalverhoging volgestort.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in speciën, hetzij honderdzesentwintigduizend euro (€ 126.000,00) geboekt op een speciale rekening nummer BE73 7450 7051 8160 bij KBC Bank nv

ten name van de vennootschap, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 december 2013 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde operatie op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat zij werd volgestort. Hierdoor is het kapitaal gebracht van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00), vertegenwoordigd door 1.250 aandelen, zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend euro (€ 188.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gewone aandelen zonder nominale waarde."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de Raad van Bestuur machtiging te geven om de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, te coördineren en te henummeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris
Eric Laeners

Tegelijk hiermee neergelgd :
Afschrift van de akte
Lijst der publicatiedata
Gecoördineerde Statuten

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