

Luik B

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



14023566

MONITEUR BELGE

16-01-2014

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

06-01-2014

De Hoofdgriffie, Griffie

Ondernemingsnr: 0469.346.673

Benaming: DAELMANS BEHEER

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter Joossens**, notaris te Lanaken, op drieëntwintig december tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DAELMANS BEHEER**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 15 mei 2002 (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 20020808-375) om met ingang van 1 juni 2002 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Epesiastraat 45 naar 3620 Lanaken, Lijsterstraat 11.

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN HUIDIGE CATEGORIEËN VAN AANDELEN EN CREATIE VAN NIEUWE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist om het preferente karakter van de huidige aandelen categorie A en B af te schaffen en om eveneens de huidige onderverdeling in categorieën A, B en C af te schaffen.

De vergadering besluit vervolgens de kapitaals aandelen te hernummeren en in te delen in vier categorieën, met name A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.

- de bestaande aandelen genummerd van 1 tot en met 367.538 (categorie A) en van 1 tot en met 38.304 (categorie B) waarvan de naamloze vennootschap A.G. Daelmans, voornoemd, thans titularis is, worden vervangen door 405.842 categorie A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 405.842;
- de bestaande aandelen genummerd van 1 tot en met 7.158 (categorie C), waarvan de naamloze vennootschap A.G. Daelmans, voornoemd, thans titularis is, worden vervangen door 7.158 categorie B-aandelen, genummerd van 405.843 tot en met 413.000;
- de bestaande aandelen genummerd van 38.305 tot en met 212.462 (categorie B), waarvan de naamloze vennootschap Daelmans Gemeenschappelijk Bezit, voornoemd, thans titularis is, worden vervangen door 174.158 categorie C-aandelen, genummerd van 413.001 tot en met 587.158;
- de bestaande aandelen genummerd van 7.159 tot en met 10.000 (categorie C), waarvan de naamloze vennootschap Daelmans Gemeenschappelijk Bezit, voornoemd, thans titularis is, worden vervangen door 2.842 categorie D-aandelen, genummerd van 587.159 tot en met 590.000.

De vergadering besluit vervolgens onderscheiden rechten aan de verschillende categorieën van aandelen toe te kennen, meer bepaald op het vlak van de winstverdeling door toekenning van een preferentie aan de aandelen categorie A en C, alsmede door de mogelijkheid te voorzien tot het aanleggen en desgevallend uitkeren van een winstreserve ten behoeve van de aandelen B en/of D, dit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

alles zoals hierna bepaald in het achtste besluit.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met veertien miljoen zeshonderdzevenenveertigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro (€ 14.647.765,00) om het kapitaal te brengen van negenenvijftig miljoen euro (€ 59.000.000,00) op vierenveertig miljoen driehonderdtweënvijftigduizend tweehonderdvijfendertig euro (€ 44.352.235,00) en dit door terugbetaling van enerzijds een bedrag van twintig euro (€ 20,00) per aandeel van de categorie A-aandelen en anderzijds een bedrag van zevenendertig euro vijftig cent (€ 37,50) per aandeel van de categorie C-aandelen, telkens aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de nominale waarde van de aandelen behorende tot de categorie preferente A-aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om dit besluit te concretiseren. De gedelegeerd bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door in totaal vijfhonderdnegentigduizend (590.000) aandelen, waarvan vierhonderdenvijftigduizend achthonderdtweënvieftig (405.842) A-aandelen met een fractiewaarde van tachtig euro (€ 80,00) per aandeel, zeventien duizend honderd achteenvijftig (7.158) B-aandelen met een fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, honderdvierenzeventigduizend honderdachteenvijftig (174.158) C-aandelen met een fractiewaarde van tweeënzestig euro vijftig cent (€ 62,50) per aandeel, en tweeduizend achthonderdtweënvieftig (2.842) D-aandelen met een fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN INZAKE AARD AANDELEN

De vergadering stelt vast dat de bestaande aandelen nooit werden gedrukt en ingeschreven staan in een aandelenregister, op naam van de betrokken aandeelhouders.

Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire bepalingen aangaande de aard van de aandelen aan te passen.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING BESLISSINGSBEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering te wijzigen, in die zin dat een beslissing tot wijziging van de statuten van de vennootschap voortaan alleen kan worden genomen met een vier vijfde meerderheid van stemmen. Er wordt een regeling opgenomen zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

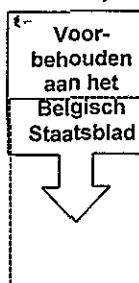
De bestuurders van de naamloze vennootschap Daelmans Beheer zijn alhier in raad verenigd, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van formaliteiten van oproeping, en benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018:

- mevrouw **Josephina Theodora Anna Daelmans**, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 45, hier aanwezig en die verklaart het haar toegekend mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Zij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare



Luik B - vervolg

nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten