

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



14051332

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17 FEB. 2014

LASSELT

Ondernemingsnr : 0860.803.635

Benaming (voluit) : **A.J.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Reeweg 9
3582 Beringen (Koersel)

Onderwerp akte : Doelwijziging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 23 december 2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen destijds gedrukt werden.

Bij verklaring opgesteld tussen de aandeelhouders en de vennootschap de dato eenentwintig december tweeduizend en elf, "geregistreerd twee bladen geen verzending te Neerpelt op 23 december 2011 boek 6/94 blad 79 vak 4 ontvangen: vijftientwintig euro Voor de E.a. Inspecteur a.i. (getekend) Christiane VANBUEL" werden alle aandelen aan toonder voorgelegd, vernietigd en terstond alle aandelen ingeschreven in het aandelenregister.

Het aandelenregister wordt op heden voorgelegd.

De aandeelhouders verklaren dat zij conform artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen hun aandelen op naam willen behouden.

De vergadering der aandeelhouders beslist daarom de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, zoals eerder vastgelegd bij voormelde verklaring de dato 21 december 2011.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen;

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING - ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - 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 - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.”.

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst: “De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.”

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per 1-10-2013.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen.

Zij beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen:

”Handel in eigen onroerende goederen

De klein- en groothandel, import en export, de aan- en verkoop, de verhuur, het fokken van paarden en alle soort dieren, in de breedste zin van het woord, omvattende alle soorten paarden, paardenrassen enz. . Dierenfokkerij.

De uitbating van een paardenmanege.

De verhuur van stalling voor paarden en andere dieren met of zonder verzorging, voeding enz.

De verhuur met of zonder bediener van alle soort machines, bouw- en landbouwmachines en voertuigen.”.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

” De vennootschap heeft tot doel :

A. 1/ Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, en waaronder onder meer:

- alle handelingen doen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische problemen en consultancy in het algemeen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven tot nut kan zijn;
- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.

2/ Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze verstaan dat aankopen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle mogelijke onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

3/ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, van welke aard ook, en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

4/ De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omzetting van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van

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 - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Al het voorgaande uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

B. Het onderhouden, repareren, herstellen, installeren van alle soort machines. Algemeen onderhoud. Onderhoud, herstel, reinigen en poetsen van alle soort gebouwen.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

De uitvoering van algemeen technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe produkten en/of procédés.

Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.

Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende en onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende en onroerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Handel in eigen onroerende goederen

De klein- en groothandel, import en export, de aan- en verkoop, de verhuur, het fokken van paarden en alle soort dieren, in de breedste zin van het woord, omvattende alle soorten paarden, paardenrassen enz. . Dierenfokkerij.

De uitbating van een paardenmanege.

De verhuur van stalling voor paarden en andere dieren met of zonder verzorging, voeding enz.

De verhuur met of zonder bediener van alle soort machines, bouw- en landbouwmachines en voertuigen.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:

- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "A.J.G.".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3582 Beringen (Koersel), Reeweg 9.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

A. 1/ Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, en waaronder onder meer:

- alle handelingen doen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale en economische problemen en consultancy in het algemeen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van

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 - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven tot nut kan zijn;

- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.

2/ Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze verstaan dat aankopen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle mogelijke onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

3/ Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, van welke aard ook, en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

4/ De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omzetting van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Al het voorgaande uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

C. Het onderhouden, repareren, herstellen, installeren van alle soort machines. Algemeen onderhoud. Onderhoud, herstel, reinigen en poetsen van alle soort gebouwen.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

De uitvoering van algemeen technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés.

Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.

Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende en onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende en onroerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

Handel in eigen onroerende goederen

De klein- en groothandel, import en export, de aan- en verkoop, de verhuur, het fokken van paarden en alle soort dieren, in de breedste zin van het woord, omvattende alle soorten paarden, paardenrassen enz. . Dierenfokkerij.

De uitbating van een paardenmanege.

De verhuur van stallen voor paarden en andere dieren met of zonder verzorging, voeding enz.

De verhuur met of zonder bediener van alle soort machines, bouw- en landbouwmachines en voertuigen.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Op de laatste blz. van Luk 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

Het is verdeeld in honderdtwintig (120) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 12.

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door de handtekening van één afgevaardigd bestuurder.

De raad van bestuur of een bestuurder kunnen machten afvaardigen aan één of meer personen, al dan niet vennoten gekozen buiten de raad, en aan elke mandataris bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen.

De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 29.

Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 30.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

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

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

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.

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

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag bestuurder i/vm doelwijziging – staat van actief en passief.

Mtr Dirk Seresia
Notaris