

**Luik B**

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

***14063539***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05-03-2014Griffie
HASSELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419-149-668
 Benaming (voluit) : Van Helmont
 (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
 Zetel (volledig adres) : St. Amandusstraat 3 - 3511 Stokrooie (Hasselt)

Onderwerp(en) akte : omzetting aandelen op naam - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op negentien december tweeduizend dertien, dragende volgende melding van registratie: *"geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Hasselt I op 23 december 2013, boek 801 blad 70 vak 11; ontvangen: vijftig (50,00 €) euro; de e.a. inspecteur (get.) K. Blondeel"* blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Zij stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal belopende op elf miljoen oude Belgische frank (11.000.000) gelijk is aan tweehonderdtweeënzeventigduizend zeshonderdtweeëntachtig euro achtentachtig cent (272.682,88 €).

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Tweede beslissing

De vergadering beslist tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, bijgevolg wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.

Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten de omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.

Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen."

De vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur om deze beslissing uit te voeren.

Derde beslissing

De vergadering beslist artikel 20 van de statuten in verband met de datum van de jaarvergadering ter herformuleren als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op veertien mei om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping."

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en de volledige tekst van de statuten te vervangen als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**. Zij draagt de naam **Van Helmont**.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **3511 Hasselt, Sint-Amandusstraat 3**.

Doel van de vennootschap

De vennootschap stelt zich ten doel voor haar rekening of rekening van derden alle handelingen uit te voeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op bouwen of afwerken van woningen, fabricatie van alle aanverwante bouwmaterialen, handel in bouwmaterialen en verhandelen van gronden en gebouwen in de ruimste zin van het woord, inzonderheid aankoop van onroerende goederen met het oog op verkoop.

Ze heeft nog tot doel het plaatsen van alle vloer- en wandbekledingen en fabricatie en plaatsing van betonartikelen in de ruimste zin van het woord.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor **een onbepaalde duur**.

Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweehonderdtweeënzeventigduizend zeshonderdtweëntachtig euro achtentachtig cent (272.682,88 €)**.

Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend (11.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Bestuur – vertegenwoordiging

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **veertien mei om vijftien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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

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

Voor de berekening van de bovenstaande termijnen zijn de zon- en feestdagen inbegrepen, doch niet de dag waarop de vergadering plaatsheeft.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

Luik B - Vervolg

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte.

(get.) Notaris Vanhelmont.