



Luik B

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



14070902

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **19 MAART 2014**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0439.394.162**

Benaming

(voluit) : **HANDELSGIDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3293 Diest (Kaggevinne), Jan Gorislaan 110
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN DE
AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING
STATUTEN**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op zeventien maart tweeduizend
veertien, nog te registreren;

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Vaststelling van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam;
2. Verhoging, in het kader van artikel 537 WIB '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
om het te brengen van tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €) op zeventienhonderd drieënnegentig duizend Euro
(793.000,00 €), door inbrengen in kontanten ten bedrage van zeventienhonderd éénendertig duizend Euro
(731.000,00 €), overeenstemmende met 90 procent van het op 3 maart 2014 betaalbaar gestelde bruto
tussentijds dividend, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen maar mits evenredige verhoging van
de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3. Beperking van het verdagingsrecht in hoofde van de raad van bestuur tot de jaarvergadering.
4. Aanpassing van de artikelen 5, 7, 18 en 19 der statuten aan de beslissingen te nemen omtrent
voorgaande agendapunten.

De artikelen 5, 7, 18 en 19 der statuten worden aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande
agendapunten en luiden voortaan zoals hierna weergegeven en tevens wordt artikel 8 bis der statuten
opgeheven.

*Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventienhonderd drieënnegentig duizend Euro
(793.000,00 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met
een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal.

Artikel 7

De aandelen zijn op naam.

Artikel 18

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van enige formaliteit om tot de algemene
vergaderingen te worden toegelaten en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene
vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
voimachtträger, drager van een schriftelijke volmacht.

In toepassing van artikel 550 Wetboek van Vennootschappen is stemmen per brief toegelaten door middel
van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit;
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, d.w.z.: aanvaarding, verwerping of onthouding;

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
De personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis
nemen.

Artikel 19

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste een maand vooraf.

De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur gehouden of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.

Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst die dient opgesteld te worden voordat de zitting wordt geopend, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de jaarvergadering één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de vergadering het anders beslist."

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de bestuurders.