



Luk B

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



14075999

Belgisch Staatsblad
Notariële Bank van Koophandel
te Louvain, de
DE GRIFFIE,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400.975.234

Benaming

(voluit) : **BOUWMATERIALEN STALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3294 Diest (Molenstede), Reppelsebaan 72
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL -
VERNIETIGING EIGEN AANDELEN - VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL - AANPASSING STATUTEN**

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

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel.

De verplaatsing van de vennootschapszetel naar het huidige adres bij onderhands besluit van de algemene vergadering de dato 14 juni 2013 wordt bij deze, voor zoveel als nodig, bekrachtigd.

2. Vernietiging van tweehonderd veertig (240) eigen aandelen; Toerekening van de netto-boekwaarde van de aldus te vernietigen aandelen op de onbeschikbare reserve die werd aangelegd overeenkomstig artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen welke reserve zodoende voor het volledige bedrag van zevenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd en twaalf Euro en tachtig Cent (768.412,80 €) wordt verminderd;

3. Verhoging, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van tweehonderd en tien duizend Euro (210.000,00 €) op twee miljoen tien duizend Euro (2.010.000,00 €) door inbrengen in natura ten bedrage van één miljoen achthonder duizend Euro (1.800.000,00 €), overeenstemmende met 90 procent van het op 17 december 2013 betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend, mits aanmaak en uitgifte van duizend vierhonderd achtentertig (1.438) nieuwe aandelen, welke nieuwe aandelen van hetzelfde type zullen zijn als de heden reeds bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en welke in genot zullen treden vanaf de dag van hun uitgifte;

Voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek en bespreking van de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten:

- verslag van de commissaris dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het belang dat zowel de voorgestelde kapitaalverhoging als de inbreng in natura hebben voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de commissaris;

4. Beperking van het uitstelrecht van de algemene vergaderingen in hoofde van de raad van bestuur tot de jaarvergadering;

Het recht in hoofde van het bestuursorgaan om de algemene vergadering van aandeelhouders te verdagen wordt voortaan beperkt tot de jaarvergadering.

5. Aanpassing van de artikelen 2, 5 en 19 der statuten aan de besluiten te nemen omtrent voorgaande agendapunten;

De artikelen 2, 5 en 19 der statuten worden aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 2

De zetel is gevestigd te 3294 Molenstede fusiegemeente Diest, met als huidig adres: Reppelsebaan 72.

De raad van bestuur kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse gewest of het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tien duizend Euro (2.010.000,00 €).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achtennegentig (2.398) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/2398ste van het kapitaal.

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.

Artikel 19

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 en mits aanwezigheid van de obligatiehouders.

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 verdagging doet geen afbreuk aan de eventuele andere reeds 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;
- verslag van de bedrijfsrevisor;