


Luik B

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


14113859
28 MEI 2014

 afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.405.925
Benaming (voluit) : **TERCOBEL**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Kruislei 12 - 2840 Rumst

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen op twintig mei tweeduizend veertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **TERCOBEL**, met zetel te 2840 Rumst, Kruislei 12.

Ondernemingsnummer 0430.405.925

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit: bevestiging zetelverplaatsing

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar 2840 Rumst, Kruislei 12, die plaats vond ingevolge besluit van de raad van bestuur de dato één februari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 07059180.

Hiertoe wordt artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:

Artikel 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rumst, Kruislei 12.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft ook de macht de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Tweede besluit: bevestiging eerder gedane omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam eerder gedaan overeenkomstig artikel 8 van de statuten

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de eerder gedane omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam welke procedure ook voorzien was in voormeld artikel 8 van de statuten.

Hiertoe worden de hierna vermelde artikelen van de statuten aangepast zoals hierna bepaald:

Artikel 5: KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend Euro en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 7 : STATUUT VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Artikel 8 : REGISTER VAN AANDELEN

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 11 : OVERDRACHT VAN AANDELEN OF OVERGANG BIJ OVERLIJDEN VAN AANDELEN :

Elke aandeelhouder-oprichter heeft een voorkooprecht op het te koop gestelde pakket aandelen in evenredigheid van het bestaande aandelenbezit ten overstaan van die aandeelhouder die hetzij ten dele, hetzij geheel, afstand wil doen van zijn aandelen.

Overdracht van aandelen die op naam zouden gesteld zijn, vergt de door beide partijen voor akkoord ondertekende vermelding van de overdracht in het register van aandelen.

Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigendom overgaan, volstaat een vermelding in het register van aandelen, getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

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.

De aandelen kunnen vrij worden overgedragen of door overlijden overgaan, onder voorbehoud van de bijzondere private contracten die terzake zouden bestaan.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN

-Bijeenroeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

- Deponering van de aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

- Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging

a) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

c) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat : "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping of onthouding."

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden."

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis door de oudste bestuurder.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen; de vergadering kan stemopnemers benoemen.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, is een algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de beslissingen getroffen met meerderheid van stemmen.

Moet de vergadering beslissen over gelijk welke statutenwijziging, over vermeerdering of vermindering van het kapitaal, over de fusie of de ontbinding van de vennootschap of de verlenging van haar duur, dan is een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, vereist, en dient de helft van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd te zijn. Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig artikel 558 van het wetboek van Vennootschappen, nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het deel zij van het kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd. De oproepingen tot die algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die ten minste acht dagen voor de vergadering wordt opgenomen in het Belgisch Staatsblad en dan tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende 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, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Tenzij alle vennoten aanwezig zijn en hiermede instemmen kunnen geen punten in behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die zulks wensen.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren, zullen de rechten uitgeoefend worden door deze echtgenoot op wiens naam zij werden ingeschreven.

Zijn deze aandelen op naam van beiden ingeschreven en wordt er tussen hen geen overeenstemming bereikt, dan kan de Vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Hoort een aandeel in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan twee personen, dan zal het aan dit aandeel verbonden stemrecht worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De Raad van Bestuur is gehouden op de vragen te antwoorden die hem door de aandeelhouders in verband met zijn verslag worden gesteld.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde besluit: kapitaalverhoging door inbreng in geld

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend (twee miljoen honderd achtennegentig duizend euro (€ 2.198.000,00)), uitgekeerd op twaalf mei tweeduizend veertien, zijnde een verhoging voor een bedrag van één miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.978.200,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen zodat het aantal aandelen in omloop behouden blijft op duizend tweehonderd vijftig (1.250).

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Vierde besluit: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomsst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen:

- de heer VAN den BOSSCHE Dirk, en zijn echtgenote mevrouw VAN CAUTER Ingrid, beiden voornoemd sub 1);

- de heer VAN den BOSSCHE Dirk, aandeelhouder sub 2);

allen voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren alle voornoemde aandeelhouders, negentig procent (90%) van het tussentijdse bruto-dividend, zijnde een bedrag van één miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.978.200,00) in te brengen, namelijk:

- de heer VAN den BOSSCHE Dirk, en zijn echtgenote mevrouw VAN CAUTER Ingrid: één miljoen zevenhonderd tachtig duizend driehonderd tachtig euro (€ 1.780.380,00);

- de heer VAN den BOSSCHE Dirk: honderd zevenennegentig duizend achthonderd twintig euro (€ 197.820,00);

wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van één miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.978.200,00), staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris werd overhandigd.

Als gevolg hiervan worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het aantal aandelen-in-omloop behouden blijft op duizend tweehonderd vijftig (1.250).

De voorzitter merkt op dat, hoewel in voorliggend geval in principe nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven, de aandeelhouders akkoord zijn geen nieuwe aandelen uit te geven. Gezien alle aandeelhouders een naar hun aandeel gelijk evenredig deel in het dividend hebben verkregen en met dit intekenen op de kapitaalverhoging, kan de niet-uitgifte der nieuwe aandelen niet aanzien worden als enige benadeling of bevoordeling. Zij ontslaan ondergetekende notaris voor elke mogelijke aansprakelijkheid hieromtrent.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Viijde besluit: vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen negenhonderd achtenzeventig duizend tweehonderd euro (€ 1.978.200,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op twee miljoen veertig duizend tweehonderd euro (€ 2.040.200,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam zonder nominale waarde.

Zesde besluit: wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen veertig duizend tweehonderd euro (€ 2.040.200,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zevende besluit: volmacht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel

Adrienne Spaepen, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- uittreksel van de akte
- lijst met publicaties
- gecoördineerde statuten