

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



15012690

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen afd. Tongeren

12-01-2015

De griffie

Ondernemingsnr : **0469.346.673**

Benaming

(voluit) : **Daelmans Beheer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lijsterstraat 11, 3620 LANAKEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : RECHTZETTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 05 september tweeduizend en veertien, geregistreerd vier bladen geen verzending(en), te eerste registratiekantoor Tongeren 1 op 12 september tweeduizend en veertien, Register 5, Boek 579, blad 78 vak 19, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, E. Hubrechts, (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT – RECHTZETTING

De algemene vergadering beslist tot rechtzetting van de statutenwijziging dd. 23 december 2013 door aanvulling van artikel 24 van de statuten met de regeling aangaande interimdividenden, om het terug in overeenstemming te brengen met de eerder genomen besluiten. De algemene vergadering bevestigt dan ook dat artikel 24 van de statuten met ingang van 23 december 2013 dient gelezen te worden als volgt:

“De algemene vergadering beslist met een gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het resultaat, behoudens voor wat betreft het aanleggen en/of uitkeren van winstreserves en de uitkering van preferente dividenden, zoals hierna voorzien.

Van zodra de som van de stemrechten verbonden aan de aandelen categorie A en C niet meer de meerderheid van de stemmen, uitmaakt, geschiedt de beslissing tot winstuitkering met unanimité van alle bestaande aandelen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Preferent dividend – winstreserve

Indien door de algemene vergadering besloten wordt tot winstuitkering zal een eerste dividend worden toegekend aan de houders van de aandelen categorie A en C alleen, van maximum zeven procent (7%) van de op dat ogenblik geldende fractiewaarde van de aandelen categorie A en C.

Na uitkering van het preferente dividend, zoals hiervoor bepaald, wordt het saldo van de winst, voorzover de algemene vergadering deze niet anderszins reserveert, verdeeld tussen de aandeelhouders categorie B en D. Over de verdeling van het saldo van de winst tussen de aandeelhouders categorie B en D wordt besloten door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen én met het eenparig akkoord van de op de vergadering aanwezige houders van de aandelen categorie B en D.

De algemene vergadering kan, mits eenparig akkoord van de aanwezige betrokken aandeelhouders, beslissen om een gelijk bedrag per aandeel categorie B en/of D te boeken op een bijzondere beschikbare reserve genoemd “winstreserve B” die gevormd wordt om de aandelen categorie B een preferentie toe te kennen op deze bijzondere winstreserve of op de liquidatiebonus, die bij eventuele uitkering enkel toekomt aan de aandelen categorie B of op een bijzondere beschikbare reserve genoemd “winstreserve D” die gevormd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2015 - 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.

wordt om de aandelen categorie D een preferentie toe te kennen op deze bijzondere winstreserve of op de liquidatiebonus, die bij eventuele uitkering enkel toekomt aan de aandelen categorie D.

Over de uitkering ten laste van de voornoemde winstreserve B en winstreserve D kan alleen beslist worden door een bijzondere algemene vergadering die beslist met een gewone meerderheid van stemmen én met het eenparig akkoord van de op de vergadering aanwezige houders van de aandelen categorie B en D.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

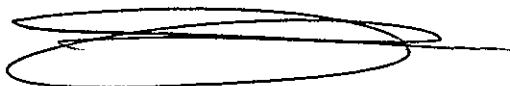
De vergadering besluit bijgevolg de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

TWEEDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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 BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven



Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten