

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



15150136

NEERGELEGD

14 -10- 2015

RECHTER VAN ROOI
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0442.496.083

Benaming

(voluit) : LAMBREGT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2830 Willebroek, Molenweg 97

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Cédric Verlinden te Puurs op 29 september 2015, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV "LAMBREGT".

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Bevestiging afschaffing van de aandelen aan toonder door omzetting naar aandelen op naam

In het kader van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, bevestigt en erkent de vergadering bij deze:

- dat voor 31 december 2011 alle aandelen aan toonder vernietigd werden,

- dat voor 31 december 2011 alle aandelen op naam werden gezet en werden ingeschreven in een aandelenregister, welk aandelenregister bij deze wordt voorgelegd en goedgekeurd.

TWEDE BESLUIT

Wijziging boekjaar

De vergadering besluit éénparig om het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 30 september 2016.

Ter volledigheid verklaren de comparanten dat de boekjaren nadien telkens terug te laten aanvatten op 1 oktober van ieder jaar om te laten eindigen op 30 september van het daarop volgende jaar.

DERDE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten, aan de huidige situatie en aan de thans geldende wetgeving aangaande ontbinding, door de statuten als volgt aan te passen:

In artikel 3 worden de woorden "Boom, Kerkhofstraat 99" vervangen door "2830 Willebroek, Molenweg 97".

Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:

"Artikel 9 - Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Aandelenregister

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren 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.

Gedematerialiseerde effecten 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 ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap of in een bankkluis op naam van de vennootschap.

Omzetting van aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen

Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de vennootschap vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

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 vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Omzetting van gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen naar 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 vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 9 bis

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.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt: door de blote eigenaar(s) voor al de beslissingen waarvoor de speciale meerderheid van tenminste drie/vierde door de vennootschappenwet vereist is en door de vruchtgebruiker(s) voor alle andere beslissingen."

In artikel 21 dient de volgende zin integraal geschrapt te worden:

"Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de houders van de aandelen aan toonder uiterlijk 5 dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping."

In artikel 21 dienen de woorden:

"Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam" vervangen te worden door de woorden:

"Binnen vijf dagen moeten de houders van aandelen op naam..."

Artikel 28 dient integraal geschrapt te worden en te vervangen worden door navolgende tekst:

"Artikel 28 – Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 28bis – Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. "

VIERDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhout-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening bijzondere volmacht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan elk van de bestuurders, die woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Cédric Verlinden.

Samen neergelegd met: afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten.

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