



Luit B

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



16103055

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

11-07-2016

De Griffie

Ondernemingsnr : 0461.192.141

Benaming

(voluit) : PALISANDER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Diestersteenweg 348

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - statutenwijziging - herbenoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 06 juli 2016, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap PALISANDER, met zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 348, volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

B. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelde vast dat het huidig maatschappelijk kapitaal ten bedrage van vierhonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05) werd onderschreven bij de oprichting van onderhavige vennootschap, hetzij door intekening op negentienduizend negenhonderd negentig (19.990) aandelen door inbreng in natura bestaande uit aandelen van een andere vennootschap door de echtgenoten HENDRIX-GABRIELI en door intekening op tien (10) aandelen door inbreng in geld door een voormalige derde aandeelhouder, en welk maatschappelijk kapitaal dus werkelijk fiscaal gestort kapitaal betreft.

De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 245.787,05) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05) op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), door terugbetaling in geld op ieder aandeel van een bedrag van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50), zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling heeft plaats op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal.

C. MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING

Zoals blijkt uit de beslissing genomen onder agendapunt B. zal er een terugbetaling in geld plaatsvinden.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschap mag de terugbetaling in geld, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Worden door de schuldeisers zekerheden geëist, dan kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.

Na voorlezing van voormeld artikel, besloot de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant geopend zal worden, waarop een bedrag van tweehonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 245.787,05) zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening zal onbeschikbaar blijven zolang de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet is verstreken of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in gemeld artikel.

De vergadering der aandeelhouders besloot dat na voormelde termijn van twee maanden gemelde som van tweehonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 245.787,05) toekomt aan de aandeelhouders, tegen een bedrag van twaalf euro vijftig cent (€ 12,50) per aandeel.

D. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en het kapitaal thans tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door twintigduizend (20.000) aandelen.

E. OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering der aandeelhouders besloot de bestaande aandelen die aan toonder luiden, doch nooit gedrukt werden, om te zetten in aandelen op naam. De aandeelhouders zijn sedert de oprichting van

Op de laatste blz. van Luit 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

onderhavige vennootschap onafgebroken verschenen op de algemene vergadering, steeds met het geheel der aandelen

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaarde zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting gebeurde staande de vergadering. Er werd tevens staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke aandeelhouder werd ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders.

F. WIJZIGING DER STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen en met het wetboek van vennootschappen besloot de vergadering de statuten volledig te herschrijven, te henummeren en te coördineren ondermeer als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap. NAAM: PALISANDER. ZETEL: 3680 Maaseik, Diestersteenweg 348. DUUR: onbeperkt.

De vennootschap heeft tot doel:

1) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management) in de meest ruime betekenis aan vennootschappen en alle ondernemingen en organisaties;

2) onderneming in onroerende goederen wat onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur, en verhuur het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen van onroerende goederen evenals alle andere onroerende verhandelingen in de meest ruime betekenis;

3) onderneming in lichamelijke en onlichamelijke goederen wat ondermeer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in participatiemaatschappij wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijvingen, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materiaal en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten evenals alle roerende handelingen in de meest ruime betekenis;

4) onderneming in geldbeleggingen wat onder meer betreft de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisaties, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle vormen van belegging van vermogens;

5) het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt alsook in alle andere ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van borgstellingen, ontleningen of hypotheeken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en engineering bijstand.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende, burgerlijke, behorende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar doel.

Het doel zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.

GEPLAATST KAPITAAL: tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde en die elk één twintigduizendste (1/20.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

AANLEG RESERVES/VERDELING WINST/VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

De netto-winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd:

1) tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over de bestemming van het saldo wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist met inachtneming van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het BOEKJAAR valt samen met het kalenderjaar.

De JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING wordt van rechtswege gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om negentien uur dertig tenzij anders aangeduid in het oproepingsbericht. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats, de dag en het uur die in de bijeenroeping worden bepaald.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten aandeelhouders bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Onverminderd de wettelijk voorziene vertegenwoordigingsregelingen inzake rechtspersonen, gehuwden en onbekwamen mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald in artikel 23 van de statuten.



De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijke stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedataerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van vennootschappen. De eigenaars in onverdeeldheid, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevers dienen zich door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt het stemrecht aan deze aandelen geschorst.

BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer bestuurders of andere agenten, alleen of samen optredend. De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

G. MACHTIGING

De vergadering gaf aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

H. HERBENOEMING VOORMALIGE BESTUURDERS

De vergadering besloot 1) de heer HENDRIX Paul Jacques Joseph, geboren te Maaseik op zesentwintig september negentienhonderd achtenvijftig, nationaal nummer 58.09.26-249.58, en

2) zijn echtgenote, mevrouw GABRIELI Liliane Stephan Ghislana, geboren te Maaseik op vijftwintig augustus negentienhonderd éénenzestig, nationaal nummer 61.08.25-196.03, samen wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 348, wiens bestuursmandaten werden beëindigd op vier juni tweeduizend zestien wegens het verstrijken van de zesjarige termijn, te herbenoemen tot bestuurders voor een duur van bijna zes jaar tot aan de algemene vergadering van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.

Hun nieuwe mandaten zullen onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering er anders over zal beslissen. Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het nieuwe mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tevens als gedelegeerde bestuurder voornoemde heer HENDRIX Paul, die verklaarde te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel.

(get.) Anita Indekeu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte.