

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

13 OKT. 2016

Griffie

Ondernemingsnr 0428.809.878

Benaming

(voluit): **DE WILG**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Lozenweg 95
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 4 oktober 2016 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt : Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DE WILG**", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 95, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap sedert de invoering van de euro, voortaan wordt uitgedrukt in euro, zodat het kapitaal thans eenentachtigduizend achthonderd en vier euro zesentachtig cent (€ 81.804,86) bedraagt.

Derde besluit

Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving, als hierna uiteengezet in het negende besluit.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van 13 december 2011, in toepassing van artikel 462 Wetboek Vennootschappen, de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam heeft vastgesteld. Aansluitend heeft de Raad van Bestuur de aandelen aan toonder vernietigd en ingeschreven in het aandelenregister.

De vergadering beslist vervolgens artikel 9 van de statuten aan te passen aan dit besluit zoals hieronder vermeld.

Vijfde besluit

Ingevolge de invoering van artikel 61§2 en artikel 518§1 van het wetboek van vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger, beslist de vergadering artikel 10 van de statuten aan te passen als hierna bepaald in het negende besluit.

Zesde besluit

In uitvoering van artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering een nieuw artikel 16bis aan de statuten toe te voegen, als hierna bepaald in het negende besluit, teneinde de mogelijkheid van een directiecomité te voorzien.

Zevende besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens beslist de vergadering de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en diensgevolge artikel 20 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 33bis toe te voegen, zoals hierna bepaald in het negende besluit.

Achtste besluit

Ingevolge de codificatie der vennootschappenwet, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, en diensgevolge de verwijzing naar artikels uit de oude vennootschappenwet, het burgerlijke wetboek en de wet op de boekhouding en jaarrekening der ondernemingen, te schrappen.

Zodoende zullen de artikels 2, 6, 7, 8, 19, 22, 23, 29, 34 en 38 aangepast worden als hierna bepaald in het negende besluit.

Negende besluit

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 2** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur."

- **artikel 3, tweede zin** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad."

- **artikel 5** van de statuten wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenentachtigduizend achthonderd en vier euro zesentachtig cent (€ 81.804,86), vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

- **in artikel 6, eerste zin** van de statuten, vervanging van de zinsnede, "op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in artikel 34bis" door "op de wijze en met de uitzonderingen zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen".

- **in artikel 7**, vervanging van het woord "commissaris-revisor" door "commissaris", **alsmede** vervanging van de **laatste alinea** als volgt:

"Deze verslagen moeten worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen."

- **artikel 8** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikelen 620 en 630 van het Wetboek van Vennootschappen."

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, uitzondering gemaakt voor de gevallen vermeld in artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen."

- **artikel 9** van de statuten zal voortaan luiden:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen."

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

- **artikel 10** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien en maximaal bestaande uit vijf bestuurders. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders."

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien."

- **toevoeging** aan de statuten van **artikel 16bis** als volgt:

"Artikel 16bis - Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen."

- **artikel 19** van de statuten zal voortaan luiden:

"Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering."

- **in artikel 20, toevoeging** aan de statuten, **tussen de eerste en tweede alinea**, van de volgende tekst:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33bis van de statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

- **in artikel 22**, vervanging van het woord "commissaris-revisor" door "commissaris".

- **vervanging** van **artikel 23** van de statuten door:

"Artikel 23 - Oproeping - Vorm

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

- **artikel 29** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 29 - Aandelen en andere effecten in onverdeeldheid

Wanneer aandelen en andere effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen en andere effecten verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen en andere effecten tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het burgerlijk wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen."

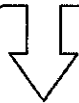
- **toevoeging** aan de statuten van een **artikel 33bis** als volgt:

"Artikel 33bis - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaa-houders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

- **artikel 34** van de statuten zal voortaan luiden:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België."

- **artikel 38** van de statuten zal voortaan luiden:

"De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissingen van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen."

Tiende besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan B & A Accountants, PKF-VMB, Leopoldlaan 100, 3900 Overpelt

Teneinde :

a) inschrijving, wijziging en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving en/of wijziging van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.