

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



17018375

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

20 JAN. 2017

Griffie

Ondernemingsnr 0411.094.017

Benaming

(voluit): **I.G. INDUSTRIES NV**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industriepark
3945 Ham (Oostham)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Benoit Meert te Antwerpen op 15/12/2016, neergelegd voor registratie dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "**I.G. INDUSTRIES**" met zetel te 3945 Ham, Industriezone Ravenshout 3974 – Truibroek 74; ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0411.094.017;

Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de in de statuten opgenomen verplichting minimaal drie bestuurders te hebben, te schrappen en past de tekst van de statuten in die zin aan.

TWEDE RESOLUTIE:

Het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet van drieëntwintig miljoen Belgische Franken (23.000.000 BEF) in vijfhonderd zeventigduizend honderd vijftig euro elf cent (€ 570.155,11) verdeeld in éénentwintigduizend vijfhonderd vierentwintig (21.524) zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur voor de praktische afwikkeling van dit besluit.

VERDE RESOLUTIE:

De vergadering gaat over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

De statuten worden gepubliceerd bij uittreksel:

2.-een naamloze vennootschap draagt de naam "I.G. Industries".

3.-De zetel is gevestigd te 3945 Ham, Industriezone Ravenshout 3974 – Truibroek 74. De zetel mag naar elke andere plaats overgebracht worden, hetzij in België, hetzij in het buitenland, op eenvoudige beslissing genomen door de raad van bestuur.

4.-De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging der stichtingsakte op de griffe van de rechtbank van koophandel, op welke dag de bedrijvigheid van de vennootschap zal aanvangen.

5.- De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - 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



- c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- d. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- e. het beheer van een onroerend vermogen, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de huurfinanciering aan derden van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;
- g. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, boekhouding, informatie, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa;
- i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.
- 6.-Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd zeventigduizend honderd vijfenvijftig euro elf cent (€ 570.155,11).
- Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend vijfhonderd vierentwintig (21.524) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
- 7.-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn die de zes jaar niet te boven gaat, benoemd worden, en door zelfde vergadering steeds afzetbaar zijn. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.
- De raad van bestuur mag tussen zijn leden één of meerdere gedelegeerde bestuurders aanstellen, wiens mandaat eindigt met hun mandaat van bestuurder.
- De beslissingen van de raad worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De voltallige raad van bestuur of één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
- Behoudens bijzondere machtiging voorzien bij de statuten worden alle akten die de vennootschap verbinden en alle daden van dagelijks bestuur en beschikking geldig ondertekend en gesteld door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.
- 8.-Het batig saldo van de jaarrekening, na aflossing van de maatschappelijke lasten en aflossingen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vooreerst vijf ten honderd afgenomen, voor het vormen van het wettelijk reservefonds, welke afhouding niet meer verplichtend is van zodra dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, maar wordt opnieuw verplichtend wanneer dit tiende is aangetast. De algemene vergadering mag beslissen, van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, een beschikbare reserve aan te leggen. Het overschot blijft ter beschikking van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan zal beslissen, onder vorm van dividenden, buitengewone reserves, aflossingen, overdracht op nieuw boekjaar of anderszins.
- 9.-Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- 10.-De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.
- De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, zelf aandeelhouder of niet, en dragen van een bijzondere volmacht, waarvan de raad van bestuur eventueel de vorm zal opleggen en de nederlegging ervan kan bevelen ten laatste vijf dagen voor de vergadering."

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Hautman, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden), Rendekensstraat 68, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbankonderneming en de BTW-administratie te vervullen.

STEMMING

Al de Voorgaande stemmingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Benoit Meert

Samen neergelegd:

- afschrift akte;
- coördinatie der statuten

Notaris Benoit Meert

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - 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