



02130064

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte .. **HASSELT** ..
op **15 OKT. 2002**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ➤

PATRIMOR

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ➤

Commanditaire Vennootschap op aandelen

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ➤

Luikersteenweg 131, 3800 Sint-Truiden

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr) ➤

Hasselt , 103.301

6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) ➤

nationaal nummer 468.529.004

7. Onderwerp van de akte ➤

Kapitaalsverhoging - Wijziging Statuten

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen ; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opnaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs op zesentwintig september tweeduizend en twee, geregistreerd te Sint-Truiden op één oktober daarna onder boek 5/538 blad 96 vak 2, ontvangen de som van drieduizend achthonderd en één Euro, voor de eerst aanwezige inspecteur getekend, de inspecteur, R. Sijnders, blijkt dat de vennoten van voormelde vennootschap nagamelde beslissingen hebben genomen ---Eerste Beslissing - Verslagen, Voorwaarden inbreng. Verslag van de bedrijfsrevisor - Inbreng in natura. Omrent dezelfde inbreng heeft Van Havermaet Bedrijfsrevisoren Burg Venn o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaeckers, op datum van achtentwintig januari tweeduizend en twee, aangewezen door de statutaire zaakvoerder, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 602 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt. "Ondergetekende, de Burg. Venn die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA "Van Havermaet Bedrijfsrevisoren" met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaeckers, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura van 11.890 aandelen NV Morren Motor in de Comm VA Patrimor, Luikersteenweg 131, 3800 Sint-Truiden. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat De vernichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura bepaald; De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid; De voor de inbreng in natura door de partijen

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina tellt

weehouden methoden van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 7.602 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van Comm.VA Patrimor. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting Gedaan te goeder trouw, te Hasselt, op 28 januari 2002. Van Havermaet Bedrijfsrevisoren Burg Venn o v v CVBA, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, Bedrijfsrevisor "Inbreng in natura - Omschrijving. De heer en Mevrouw Marcel MORREN-VAES, de Heer Luc MORREN, de Heer Dirk MORREN en de Heer Marc MORREN, allen voornamelijk, verklaren eigenaar te zijn van nagemelde aandelen in de naamloze vennootschap "MORREN MOTOR" met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 131, ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder nummer 40363 en BTW-nummer 406 164 140, welke aandelen zij verklaren te zullen brengen in de commanditaire vennootschap op aandelen "PATRIMOR". ---**Tweede Beslissing - Kapitaalverhoging.** De vergadering beslist vervolgens éénparig het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesveehonderdzesigduizend tweehonderd (760.200.) Euro mits uitgifte van zeventienduizend zeshonderdentwee (7 602) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, welke kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in natura, zoals hierna gemeld. De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notariële akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, het kapitaal van de vennootschap "PATRIMOR" effectief werd verhoogd tot achthonderdtweentwintigduizend driehonderd Euro, thans vertegenwoordigd door achthonderdtweentwintigduizend driehonderd aandelen, die elk éénachtduizend tweehonderddreentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen, derwijze dat de vennootschap bijgevolg beschikt over een bijkomend kapitaal van zeventienduizendzesigduizend tweehonderd Euro ---**Derde Beslissing - Wijziging artikel 4 van de statuten.** De algemene vergadering beslist vervolgens éénparig om het thans bestaande artikel 4 van de statuten integraal op te heffen om dit vervolgens te vervangen door de navolgende nieuwe tekst: "**Artikel 4** De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Aan de duur van de vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de vennootschap onbepaald wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging en mits éénparig akkoord van de zaakvoerders. Het verlies van de hoedanigheid van een beherende vennoot ten gevolge van de overdracht van de totaliteit van de aandelen of het ontslag, de opzegging, het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamheid van één van de beherende vennoten stelt geen einde aan de vennootschap, a. die voortgezet zal worden onder het bestuur 1/ van de overblijvende zaakvoerders; of 2/ bij gebreke van overblijvende zaakvoerders, van de in de statuten aangewezen plaatsvervangende zaakvoerders die van rechtswege beherende vennoten worden; of 3/ bij gebreke aan statutaire plaatsvervangende zaakvoerders, van de overblijvende beherende vennoten die gezamenlijk zullen optreden als zaakvoerder behoudens het geval waarin zij tenminste één van hen aanwijzen als zaakvoerder; of b. die, bij gebreke aan toetreding tot de vennootschap van één of meerdere nieuwe beherende vennoten, binnen de zestig dagen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van de stille vennoten, genomen met inachtneming van de voorschriften van een statutenwijziging, zal worden omgezet in een andere rechtsvorm, waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt blijft tot hun inbreng. " ---**Vierde Beslissing - Wijziging artikel 5 van de statuten.** Tengevolge van voormelde beslissing verklaart de algemene vergadering éénparig het artikel 5 van de statuten integraal op te heffen om dit te vervangen als volgt: "**Artikel 5** Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (822.300.EUR) en is verdeeld in achtduizend tweehonderddreentwintig (8 223.) kapitaal-aandelen zonder nominale waarde, die ieder éénachtduizend tweehonderddreentwintigste (1/8 223 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden tot beloop van hun inbreng, zijn de stille vennoten. Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van hun aandeelhouderschap. Beherende vennoten zijn deze aandeelhouders die zich bij uitdrukkelijk beding met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbinden jegens derden. Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hen in de statuten toegekende en door hen aangenomen hoedanigheid. De aandeelhouder waarvan hierna de identiteit is weergegeven, heeft zich als beherende vennoot hoofdelijk met de vennootschap verbonden: de heer Marcel Morren, wonende te 3800 Sint-Truiden, Brukskensweg 60. Zolang hij de hoedanigheid heeft van beherende vennoot, laat hij ten minste één aandeel van de vennootschap op zijn naam aantekenen in het aandelenregister. Het verlies van de hoedanigheid van beherende vennoot ten gevolge van de overdracht van de totaliteit van de aandelen of het ontslag, de opzegging, het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamheid van één van de beherende vennoten stelt geen einde aan de vennootschap, a. die voortgezet zal worden onder het bestuur: 1/ van de overblijvende zaakvoerders; of 2/ bij gebreke van overblijvende zaakvoerders, van de in de statuten aangewezen plaatsvervangende zaakvoerders die van rechtswege beherende vennoten worden; of 3/ bij gebreke aan statutaire plaatsvervangende zaakvoerders, van de overblijvende beherende vennoten die gezamenlijk zullen optreden als zaakvoerders behoudens het geval waarin zij tenminste één van hen aanwijzen als zaakvoerder; of b. die, bij gebreke aan toetreding tot de vennootschap van één of meerdere nieuwe beherende vennoten, binnen de 60 dagen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van de stille vennoten genomen met inachtneming van de voorschriften van een statutenwijziging zal worden omgezet in een andere rechtsvorm, waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt blijft tot

hun inbreng." --Vijfde Beslissing - Wijziging artikel 8 van de statuten. De algemene vergadering verklaart eenparig het artikel 8 van de statuten integraal op te heffen om dit te vervangen als volgt "Artikel 8. 1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere beherende vennoten die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder zijn aangewezen. Stille vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder in uitvoering van het voorgaande is nagemelde beherende vennoot aangesteld als statutaire zaakvoerder: de heer Marcel Morren, wonende te 3800 Sint-Truiden, Brukskensweg 60. Er kunnen één of meerdere plaatsvervangende zaakvoerders van de vennootschap worden aangesteld. Zij zullen in functie treden zodra het ontslag, de opzegging, het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamheid van voormelde statutaire zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is. Als eerste plaatsvervangende statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt aangesteld mevrouw Maria Vaes, wonende te 3800 Sint-Truiden, Brukskensweg 60, die van rechtswege de hoedanigheid van beherende vennoot zal verwerven. In geval van ontslag, opzegging, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of de onbekwaamheid van de plaatsvervangende statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege opgevolgd worden door de hierna vermelde personen gezamenlijk handelend die de dienstgevolge van rechtswege de hoedanigheid van beherende vennoot zullen verwerven: de heer Luc Morren, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 135; de heer Dirk Morren, wonende te 3800 Sint-Truiden, Witte Brugstraat 26; de heer Marc Morren, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 270. 8.2 De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die vermachten of besluiten, waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. De zaakvoerders zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Binnen de perken van het vennootschapscontract, d.w.z. voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen terzake richtlijnen kan opleggen. § 3 De zaakvoerders vervullen hun opdracht voor de duur van de vennootschap. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen. Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verdergezet en wordt zij verder bestuurd door de overblijvende zaakvoerders. Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen plaatsvervangende zaakvoerders. Bij gebreke van de aanwijzing van één of meerdere plaatsvervangende zaakvoerders zal de enige ontslagnemende zaakvoerder van rechtswege worden opgevolgd door de overblijvende beherende vennoten die, in buitengewone algemene vergadering, bij statutair beding tenminste één van hen aanwijzen als zaakvoerder, aan wie de ontslagnemende zaakvoerder zijn aandelen moet overlaten; bij gebreke van een dergelijke aanwijzing door de overblijvende beherende vennoten zal de ontslagnemende zaakvoerder van rechtswege worden opgevolgd door de overblijvende beherende vennoten gezamenlijk optredend." --Zesde Beslissing - Wijziging artikel 9 van de statuten. De algemene vergadering verklaart eenparig het artikel 9 van de statuten integraal op te heffen om dit te vervangen als volgt "Artikel 9. 1. Zijn er meerdere zaakvoerders dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zo kunnen de zaakvoerders onderling de leiding van een specifieke activiteit van de vennootschap opdragen aan een of meer dan hen. Een dergelijke verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. 2. Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om een besluit te kunnen treffen. 3. Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen en met gewone meerderheid van stemmen, uitgezonderd de hierna vermelde sleutelbeslissingen welke steeds met éénparigheid van stemmen dienen goedgekeurd te worden: a) alle onroerend goed vermachten, zoals om het verwerven of vervreemden van onroerende goederen; het toekennen van rechten van erfpacht of opstal betreffende de onroerende goederen van de vennootschap, het verwerven of toekennen van zakelijke rechten op onroerende goederen, b) het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille, alsmede in het algemeen het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, c) de aankoop van, de verkoop van, de inschrijving of de inbreng op waardepapieren, obligaties of participaties in andere vennootschappen; d) de vaststelling en/of de toekenning van vergoedingen/bezoldigingen onder welke vorm ook aan bestuurders, kaderpersoneelsleden en/of gedelegeerden tot het dagelijks bestuur; e) de aanwerving, de benoeming, het ontslag en/of bezoldiging vaststellen van kaderpersoneelsleden en/of gedelegeerden tot het dagelijks bestuur; f) het aangaan van kredietlijnen en overeenkomsten met betrekking tot kredietfaciliteiten, het toestaan van leningen, kredieten of voorschotten alsmede het verrichten van alle andere financiële operaties in de meest ruime zin genomen; g) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbetalings-, administratieve en maatschappelijke zetels; h) het stemmen op de algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden ondernemingen voor zover betrekking op de benoeming/het ontslag van bestuurders en commissarissen. De zaakvoerders zullen in voorkomend geval onder hun leden een voorzitter aanwijzen, het college van zaakvoerders kan eveneens onder haar leden een secretaris benoemen. Het college van zaakvoerders komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, of van twee zaakvoerders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer één zaakvoerder erom verzoekt. De uitnodigingen, die bij aangetekende brief worden verstuurd ten minste 5 dagen voor de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer

alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer bijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medeeld vertegenwoordigen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Behoudens in geval van overmacht en hoogdringendheid kan het college van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien ten minste de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten dienen met éénparigheid van stemmen te worden genomen. 9.4. Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zijn er twee of meerdere zaakvoerders aangesteld, dan treden zij namens de vennootschap op handelend door de meerderheid van de leden van het college. **---Zevende Beslissing - Wijziging artikel 10 van de statuten.** De algemene vergadering verklaart eenparig het artikel 10 van de statuten integraal op te heffen om dit te vervangen als volgt: "Artikel 10. De zaakvoerders kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die geen stille vennoten mogen zijn. Besluiten de zaakvoerders tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten minste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Besluiten de zaakvoerders tot het aanstellen van één of meer directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. De aangestelde directeuren gelast met het dagelijks bestuur mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen."

---Achtste Beslissing - Wijziging artikel 13 van de statuten. De algemene vergadering verklaart eenparig het artikel 13 van de statuten integraal op te heffen om dit te vervangen als volgt: "Artikel 13. - Samenstelling en bevoegdheid. 13.1. De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te vernichten of te bekrachtigen. De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen. De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen. De nagemelde handelingen kunnen niet door de algemene vergadering verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerder: 1. de goedkeuring van een statutenwijziging; 2. handelingen die de belangen van de vennootschap opzichtheden derden treffen; 3. ontslag van de statutaire zaakvoerder, dit alles evenwel rekening gehouden met de bepalingen van artikel 8 van huidige statuten welk artikel evenwel steeds van toepassing blijft. De algemene vergadering vertegenwoordigt de aandeelhouders tegenover de zaakvoerder. 13.2. De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer ten minste de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen enkele zaakvoerder aanwezig is op een algemene vergadering die verplicht bijeengeroepen wordt (jaarvergadering of vergadering op verzoek van een vijfde van het kapitaal), kan een tweede vergadering belegd worden met dezelfde agenda, die over de punten tot een besluit kan komen ook al is geen zaakvoerder aanwezig. Slechts wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of omzetting van de vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige beherende vennoot, vervalt de hiervoor opgelegde aanwezigheidsvereiste en kan de algemene vergadering geldig besluiten zonder dat een beherende vennoot aanwezig is. Deze bepaling geldt niet voor een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen om te besluiten over een statutenwijziging. De buitengewone algemene vergadering waarbij tot statutenwijziging wordt besloten kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, onverminderd de verplichte aanwezigheid van de beherende vennoten. Geldt de voorgeselde statutenwijziging een doelwijziging of een omzetting naar een andere rechtsvorm, dan zijn bovendien de strengere aanwezigheidsregels voorgeschreven bij het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. Is het quorum niet bereikt, dan zal een tweede vergadering moeten worden belegd die beraadslaagt en besluit zonder dat rekening gehouden wordt met de voormelde aanwezigheidsvereisten ten aanzien van de stille vennoten, maar onverminderd deze die opgelegd zijn ten aanzien van de beherende vennoten die onverkort van kracht blijven vermits zonder het akkoord van laatstgenoemden geen statutenwijziging kan worden goedgekeurd. 13.3. De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid. Betreft het besluit de belangen van de vennootschap -- zoals onder meer, doch niet beperkend tot, - de goedkeuring van de jaarrekening en de winstbestemming -- ten opzichte van derden, dan is ook de goedkeuring vereist van de meerderheid van de zaakvoerders. De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd (waaronder de benoeming en/of herroeping van zaakvoerders of van de plaatsvervangende zaakvoerders) moeten worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen behoudens strengere wettelijke bepalingen, doch mits eenparig akkoord van de zaakvoerders en het akkoord van drie/vierde van de meerderheid van de beherende vennoten."

---Negende Beslissing - Toevoeging artikel 20bis. De algemene vergadering beslist vervolgens eenparig navolgend artikel 20bis toe te voegen aan de thans bestaande statuten. **Artikel 20bis.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING** Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de

zaakvoerder, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere infromatedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van 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. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het rondschrĳven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. ---**Tiende Bestlissing - Vaststellingen - Bevoegdheden.** De algemene vergadering verleent vervolgens de bevoegdheid aan de statutaire zaakvoerder om de voorgaande beslissingen naar de praktische uitwerking toe te finaliseren. De vergadering verleent de bevoegdheid aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Voor eensluidend verklaard uittreksel -- Notaris Philip Odeurs

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Afschrift van de akte
2. Bijzonder verslag overeenkomstig art. 657 en 602 Wetboek Vennootschappen dd. 14 01.2002 in hoofde van de Commanditaire vennootschap Patnmor.
3. Revisoraal verslag inzake inbreng in natura dd. 28 01 2002

