



02148703

(Formulier IV)

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel
te **GENT**

op **- 5 - 12 - 2002**

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en UTTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het BELGISCH STAATSBLAD

samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

MOD 915 (3000)

	GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1 Inschrijving . ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden nr ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden nr	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van handelsvennootschap hebben aangenomen nr ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikel 198 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen nr
2 Firma of bijzonder naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	VAN . CO
3 Rechtsvorm (voluit geschreven)	naamloze vennootschap
4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	Ernest Claeslaan 8, 9051 Gent (SDW)
5 Handelsregister (zetel, van de rechtbank + nr)	Gent 167 551
6 BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)	449 076 544
7 Onderwerp van de akte	Statutenwijziging
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt	Uit een akte verleden voor notaris Ferdinand Nève, te Gent, op 23 november tweeduizend en één, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN.CO volgende beslissingen heeft genomen 1 - Verslag van de Raad Van Bestuur De heer Freddy Vandenberghe leest het bijzonder verslag voor vereist bij artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen 2.- Staat van actief en passief De aandeelhouders verklaren unaniem de staat van actief en passief van de vennootschap voldoende te kennen en ontslaan de Raad van Bestuur een dergelijke staat voor te leggen 3.- Doelwijziging en -uitbreiding De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten - goederenvervoer over de weg <i>of</i> en verhuisonderneming <i>of</i> en onderneming voor het verhuren van bedrijfsvoertuigen met bestuurder 4 - Wijziging Statuten A) Aanpassing van de statuten aan voormelde beslissing De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen B) Aanpassing van de statuten aan het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, inwerking getreden op zes februari tweeduizend en één). Met éénparigheid van stemmen besluit de vergadering de statuten aan te passen aan het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald als volgt - vervanging in artikel 3 van de statuten van de verwijzing naar artikel 70bis
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 24 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel	
¹ Nummer van de cheque of de assignatie Nummer bankrekening	Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt.

vennootschappenwet door een verwijzing naar de artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen zodat artikel 3 voortaan als volgt zal luiden

"Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

In hoofdorde :

- het uitvoeren, in de bouwkunde, van alle onderzoeken en studies, het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven, actief in de bouwsector, het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten in dit kader
- het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële ondernemingen, het deelnemen of bemiddelen als aandeelhoudster in hun oprichting of hun ontwikkeling en het waarborgen van hun verbintenissen;
- het verstrekken van alle technische, boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, sociale, financiële en juridische adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied,
- het bemiddelen bij instellingen en ondernemingen in deze sectoren,
- het opstellen van technische, commerciële, administratieve, financiële en juridische rapporten en het voeren van onderhandelingen met alle daarbij betrokken instellingen en ondernemingen
- het waarnemen van de taken van coördinator ontwerp en/of coördinator uitvoering zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van drie mei negentienhonderd negenennegentig

- goederenvervoer over de weg of/ en verhuisonderneming of/ en onderneming voor het verhuren van bedrijfsvoertuigen met bestuurder

In subsidiaire orde

- de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, inruchten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking

Het huren, verhuren en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke gebouwde en onbebouwde goederen

Het in bewaring nemen van onroerende goederen ; de specifieke activiteit van de onroerende promotie

- Het - voor eigen rekening - aan- en verkopen, het beheren, het beleggen in en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle portefeuillewaarden

Al deze activiteiten dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat, deze opsomming is niet beperkend

Zij kan bijgevolg alle agrarische, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

Zij kan ook functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere vennootschappen.

Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; de bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs."

- vervanging van de tekst van artikel 4 van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden: " Artikel 4 Duur De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur Zij begint te werken vanaf de datum van haar oprichting Zij mag verbintenissen aangaan, die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft "

- vervanging van artikel 5 van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden

" Artikel 5 Kapitaal Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt 154 000 EURO, het is verdeeld in tweeënzestig (62) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweeënzestigste van het kapitaal.

VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN. Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaaltaandeel tien ten honderd (10 %) van het geplaatst kapitaal overtreft

Zolang de vennootschap haar eigen vermogen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst, deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering

De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomend aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten met het dividendbewijs "

- aanpassing van artikel 6 van de statuten betreffende de wijziging van het

maatschappelijk kapitaal zodat artikel 6 van de statuten voortaan als volgt zal luiden " Artikel 6 Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

AFLOSSING VAN HET KAPITAAL De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot de aflossing van het geplaatst kapitaal, zoals voorzien bij artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen, met het gedeelte van de uitkeerbare winst

Aleen de volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost De af te lossen aandelen worden bij lotentrekking bepaald en worden a pari terugbetaald

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid

De aandeelhouder van wie de aandelen worden afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen KAPITAALVERHOOGING Tot verhoging van het kapitaal kan worden besloten door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders ten overstaan van een notaris en met machtgeving van de hiernavolgende en wettelijke bepalingen. Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van de Raad van Bestuur bij authentieke akte te gebeuren

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging worden gedeponceerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, op naam van de vennootschap, geopend bij één van de instellingen bedoeld in artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen

Wanneer de kapitaalverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris-revisor of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen Bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering, het resultaat door deze methode bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de Revisor wordt bevestigd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgewezen wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld KAPITAALVERMINDERING

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap, die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare gerechtelijke beslissing is afgewezen De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voorgestelde minimumbedrag Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan mag de gevormde reserve niet hoger zijn dan tien ten honderd (10%) van het geplaatst kapitaal, voor vermindering ervan Deze reserve mag, behoudens ingeval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd

Ze mag slechts aangewend worden tot aanzuivering van het geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves "

- schrapping van een paar woorden uit artikel 9 van de statuten zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden "Artikel 9 Niet volgestorte aandelen

Zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij niet aan derden worden overgedragen, tenzij de kandidaat-verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar De raad van bestuur beslist sovereen over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven

Elk opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de aandeelhouder De aandeelhouder heeft te allen tijde het recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd meteen en voor het geheel afbetalen aan de vennootschap De aandeelhouder die nalaat, binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten, is een nalatigheidintrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling De raad kan één maand nadat het betalingsbericht aangetekend is verzonden, en zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet volgestorte aandelen en deze ter beurze of aan andere aandeelhouders verkopen Het netto-provenu van de verkoopprijs zal worden aangewend tot aanzuivering van de schuld.

Wat overblijft, komt toe aan de in gebreke gebleven aandeelhouder, die het eventueel tekort zal moeten bypassen, het alies onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade mocht deze groter zijn dan wat zij op voorgeschreven wijze ontvangt "

- vervanging van **artikel 10** van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden

" Artikel 10 Aard van de aandelen De aandelen zijn aan toonder

Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Alle effecten dragen een volgnummer Zij zijn slechts op naam in de door de wet voorziene gevallen, in het bijzonder wanneer zij niet volledig volstort zijn Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden en elke aandeelhouder mag er inzage van hebben

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd " - vervanging van het woord aandelen door het woord effecten in **artikel 11** van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden

" Artikel 11 Ondeelbaarheid van de effecten (aandelen en andere) Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar, Indien een effect aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één onder hen of een derde hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen

Zo het vruchtgebruik en de naakte eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker voor alle beslissingen genomen met gewone meerderheid en door de naakte eigenaar voor alle beslissingen genomen met bijzondere meerderheid "

- vervanging van **artikel 13** van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden

" Artikel 13 Samenstelling van de Raad van Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor hoogstens zes jaar

Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen

Aftredende Bestuurders zijn herkiesbaar Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw ten minste uit drie leden bestaat " - toevoeging van een laatste lid aan **artikel 17** van de statuten dat voortaan als volgt zal luiden " Artikel 17 Beraadslagingen De Raad van Bestuur kan dan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

De beslissingen in de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid der uitgedrukte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend De bestuurder die belst is kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander visiconneerbaar communicatiebericht volmacht geven aan één van zijn collega's maar slechts voor één welbepaalde vergadering Een bestuurder kan slechts één medebestuurder vertegenwoordigen In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of enig ander geval dat door huidige statuten is uitgesloten " - toevoeging aan **artikel 23** van de statuten van een eerste lid zodat artikel zodat artikel 24 van de statuten voortaan als volgt zal luiden

"ARTIKEL 23. BIJENKOMSTEN

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de zetel of op elke andere plaats in de aankondigingen of oproepingsbrieven vermeld, de DERTIGSTE APRIL om TWINTIG UUR Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verlegd naar een volgende werkdag, zelfde plaats, zelfde uur

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging aan de statuten inhoudt. De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling in de

oproepingsbrieven aangewezen. Binnen zelfde termijn moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis nemen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn van deze formaliteit vrijgesteld."

- toevoeging aan artikel 24 van de statuten van twee paragrafen zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden: "ARTIKEL 24 BEVOEGDHEID VAN DE JAARVERGADERING De jaarvergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake:

- de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen,
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders en commissarissen,
- het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening,
- de bestemming van het resultaat.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen." - toevoeging van een laatste lid aan artikel 32 van de statuten zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:

" Artikel 32 Bestemming van het resultaat. De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafnemings voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen, het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders à rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, over te dragen naar een volgend boekjaar of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen."

- artikel 33 van de statuten vervanging van de verwijzing naar artikel 77ter van de vennootschappenwet naar artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden: " Artikel 33 Uitbetaling van dividenden. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.

Aan de Raad wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen, een interimdividend uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het vorig boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend."

- artikel 34 van de statuten vervanging van de verwijzing naar artikel 181 en volgende van de vennootschappenwet naar artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:

" Artikel 34. Ontbinding en vereffening. Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door één of meerdere vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd.

Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie, die dan optreedt als vereffenaarscomité. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die het toegekend wordt door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt de vergoeding van de vereffenaar(s) vast."

- wijziging van artikel 36 betreffende de aanmerkelijke verliezen zodat artikel 36 voortaan als volgt zal luiden: Artikel 36. Aanmerkelijke Verliezen.

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de jaarvergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of 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 dient zich in dit opzicht te gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met

dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Is een bijzondere vergadering niet overeenkomstig voormeld artikel 633 bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping te vloeien "

- invoeging van een **artikel 38** van de statuten dat als volgt zal luiden

" Artikel 38. Toepassing van de vennootschapswetgeving

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen "

5 De ondergetekende Notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten

6 Worden tot bestuurder herbenoemd tot dertig april tweeduizend en acht

- De heer Freddy Vandenberghe, wonende te Gent (SDW), Ernest Claeslaan 8, tevens als voorzitter en gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw Sonja Vandenberghe wonende te Gent (SDW), Ernest Claeslaan 8
- De bvba "BVBA Collewaert-Algemene Ondernemingen" met zetel te Berlare, Hoge Weg 16

Alle mandaten worden kosteloos waargenomen

Voor berekend uittreksel

De notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte dd 23/11/2002
- verslag van de Raad van Bestuur
- staat van actief en passief afgesloten op 30/09/02
- coördinatie van statuten

