



03054675

Neergelegd ter griffie van de rechtbank

te **GENT** 7-05-2003
 op

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 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)



LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH)

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)



Naamloze vennootschap

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



9000 Gent, Steendam 48-50

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



Gent 146615

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



430 548 950

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

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 opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Bij buitengewone algemene vergadering b blyeengekomen der vennoten van de naamloze vennootschap LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH), met zetel te 9000 Gent, Steendam 48-50, waarvan proces-verbaal opgemaakt door notaris Pierre Verschaffel te Gent op 14 april 2003, in aanwezigheid van: Equimolino NV met zetel te 9750 Zingem, Deinsebaan 20, zeshonderd aandelen, De heer Steve Goffaux, wonende te Waarschoot, Arisdonk 29, houder van vijf aandelen, De heer Sven Goffaux, wonende te Kruishoutem, Neerrechestraat 60, houder van vijf aandelen, werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING; Aanpassen aan de bepalingen en benamingen van het Wetboek van Vennootschappen en Wet "Corporate Governance" (bv. schriftelijke besluitvorming voorzien)

De vergadering verleent aan Notaris Pierre Verschaffel, te Gent de bevoegdheid om in de statuten alle artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschappenwet te vervangen door een verwijzing naar het wetboek van vennootschappen zonder vermelding van het artikel, gezien de hercodificatie van de wet op de handelsvennootschappen, krachtens de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen

TWEDE BESLISSING. De vergadering beslist het kapitaal in euro om te zetten en bijgevolg wordt ankel vijf aangepast als volgt

"het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdeenenvijftigduizend tweehonderdvijftien euro en vijf cent Het is verdeeld in zeshonderd en tien aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen worden verdeeld in drie klassen als volgt:

- De aandelen, toebehorende aan Sven Goffaux vormen klasse A
- De aandelen, toebehorende aan Steve Goffaux vormen klasse B
- De andere aandelen vormen de klasse C

Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening

veranderen in aandelen van de klasse waarvan de overnemende aandeelhouder de meeste aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een niet-aandeelhouder zullen deze aandelen automatisch aandelen van klasse C worden

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister "

DERDE BESLISSING: Aanpassing van Artikel zeven als volgt "er wordt geen toegestaan kapitaal meer voorzien"

VIERDE BESLISSING: Aanpassing van artikel 9 "De aandelen zijn en blijven op naam. Er wordt voor de aandelen een register gehouden. In het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven worden, zal vermeld worden dat elke overdracht van aandelen onderworpen is aan de specifieke overdrachtsbepalingen van de statuten van de vennootschap."

VIJFDE BESLISSING: Een nieuw artikel tussenvoegen met betrekking tot de overdrachtsbeperkingen van aandelen, als volgt "

10BIS.1. Algemeen

De overdracht van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 10BIS

In dit artikel wordt bedoeld met "Overdracht", elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot, een verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, overdracht ingevolge de dood van een persoon of ingevolge een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen

10BIS 2. Vrije overdracht

De hierna vermelde voorkooppochten zijn niet van toepassing op overdrachten van aandelen door de houder ervan aan één of meer juridische entiteiten die door deze houder van aandelen gecontroleerd worden of aan één of meer juridische entiteiten die deze houder van aandelen controleren of die met deze houder van aandelen onder gezamenlijke controle staan, "controle" moet worden begrepen in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, dergelijke Overdracht moet binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de overdracht per aangetekend schrijven aan de overige aandeelhouders van de vennootschap worden meegedeeld

10BIS.3. Voorkooprecht

Tenzij in een geval vermeld in artikel 10BIS 2 , heeft elke aandeelhouder van de vennootschap in verhouding tot de aandelen die hij bezit op het moment van ontvangst van de Kennisgeving (zoals hierna gedefinieerd), een voorkoopprecht in geval van Overdracht van een gedeelte of alle aandelen door een houder van aandelen aan een derde, al dan niet aandeelhouder (hierna de "Derde Partij"). Bij een Overdracht met als tegenprestatie contanten, zullen de voorkooppochten uitgeoefend worden overeenkomstig de regels hierna vermeld onder artikel 10BIS 3 2 Bij een Overdracht ten kosteloze titel of tegen een prestatie anders dan in contanten, moeten de regels hierna vermeld onder artikel 10BIS.3.3. in acht genomen worden. Volgende regels zijn van toepassing bij een Overdracht met als tegenprestatie contanten: Een houder van aandelen die een deel van of al zijn aandelen wenst over te dragen (Aandeelhouder-Overdrager), aan een Derde Partij met als tegenprestatie contanten, zal de (overige) aandeelhouders (Verwittigde Aandeelhouder(s)) hiervan in kennis stellen bij aangetekend schrijven (Kennisgeving). Deze Kennisgeving moet ten laatste vijfenveertig (45) kalenderdagen vóór de geplande Overdracht verzonden worden en moet het volgende vermelden: het aantal en de klasse van de aandelen die de aandeelhouder-Overdrager wenst over te dragen (de over te dragen aandelen); naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de Derde Partij, de bona fide met de Derde Partij afgesproken prijs en overige voorwaarden van de Overdracht in het geheel en per over te dragen aandeel. Een kopie van het ondertekende en gedagtekende aanbod van de Derde Partij waarin deze elementen zijn vervat, moet aan de Kennisgeving worden gehecht,

voor zover van toepassing, een kopie van de verklaring van de Derde Partij waarin hij de verbintenis zoals vermeld in artikel 10BIS.4 aangaat. Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf postdatum van voormelde Kennisgeving, kan elke Verwittigde Aandeelhouder zijn voorkeepsrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de aandeelhouder-Overdrager bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd worden verstuurd aan de overige aandeelhouders. Indien de Verwittigde Aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkeepsrecht, of indien hij zijn standpunt niet heeft meegedeeld binnen de hierboven vermelde termijn, dan zal dit voorkeepsrecht van rechtswege aangroeien bij de overige Verwittigde Aandeelhouders die hun voorkeepsrecht wel overeenkomstig de toepasselijke regels hebben uitgeoefend, tenzij voor deze Verwittigde Aandeelhouders die in hun Kennisgeving van Uitoefening uitdrukkelijk hebben vermeld dat zij verzaken aan deze aangroei. Een aangroei van rechtswege betekent dat de betrokken Verwittigde Aandeelhouder die daaraan niet heeft verzaakt zoals hoger beschreven, het aantal over te dragen aandelen dat hem zou toekomen indien iedereen zijn voorkeepsrecht had uitgeoefend, automatisch en verhoudingsgewijs ziet verhogen met de over te dragen aandelen waarop geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend of waarvoor aan de aangroei van rechtswege werd verzaakt zoals hoger beschreven.

Indien de voorkeepsrechten niet op alle over te dragen aandelen (eventueel ingevolge artikel 10BIS 4, automatisch verhoogd met de bijkomende aangeboden aandelen) werden uitgeoefend, is de Aandeelhouder-Overdrager vrij om de over te dragen aandelen over te dragen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen, met inbegrip van onder meer artikel 10BIS 4.

De Verwittigde Aandeelhouder zal de prijs van de over te dragen aandelen die hem toekomt betalen aan de Aandeelhouder-Overdrager, en de Aandeelhouder-Overdrager zal de betrokken aandelen overdragen aan de Verwittigde Aandeelhouder binnen vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf postdatum van voormelde Kennisgeving.

Volgende regels zijn van toepassing bij een Overdracht ten kosteloze titel, of tegen een tegenprestatie anders dan in contanten:

Op de wijze en binnen de tijdsbepalingen zoals beschreven in artikel 10BIS 3.2a), zal de Aandeelhouder-Overdrager de (overige) aandeelhouders in kennis stellen van zijn intentie aandelen over te dragen. Deze Kennisgevingen zullen het volgende vermelden:

het aantal en de klasse van de over te dragen aandelen;
naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de Derde Partij,

de bona fide met de Derde Partij afgesproken tegenprestatie, indien er één is, en overige voorwaarden van de Overdracht in het geheel en per over te dragen aandeel,

voor zover van toepassing, een kopie van de verklaring van de Derde Partij waarin hij de verbintenis zoals vermeld in artikel 10BIS.4 aangaat. Indien het niet om een Overdracht ten kosteloze titel gaat, wordt een kopie van het ondertekende en gedagtekende aanbod van de Derde Partij waarin bovengenoemde elementen zijn vervat, aan de Kennisgeving gehecht.

De Verwittigde Aandeelhouders zullen op dezelfde wijze en binnen dezelfde tijdsbepalingen als hierboven beschreven in artikel 10BIS 3.2b) kennis geven van hun beslissing met betrekking tot hun voorkeepsrechten aan de Aandeelhouder-Overdrager.

Indien de voorkeepsrechten niet op alle over te dragen aandelen werden uitgeoefend, is de Aandeelhouder-Overdrager vrij om de over te dragen aandelen over te dragen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen, onder meer artikel 10BIS.4.

Wanneer de Verwittigde Aandeelhouder beslist om zijn voorkeepsrechten uit te oefenen, dan zal de tegenprestatie die betaald moet worden en die moet overeenstemmen met de werkelijke marktwaarde, berekend worden door een onafhankelijke expert aangesteld door Aandeelhouder-Overdrager en de gezamenlijke Verwittigde Aandeelhouder(s). Hiertoe zullen zij binnen een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf voornoemde Kennisgeving per

aangetekende brief in onderling akkoord een onafhankelijke expert aanstellen. Indien de Aandeelhouder-Overdrager en de gezamenlijke Verwittigde Aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenden niet akkoord gaan over de aanstelling van een onafhankelijke expert binnen een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf postdatum van de Kennisgeving, dan is elk van hen gerechtigd de onafhankelijke expert te horen aanstellen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent. De onafhankelijke expert zal binnen vijfenveertig (45) dagen na het van kracht worden van zijn aanstelling op definitieve en onherroepelijke wijze de prijs bepalen tegen dewelke de over te dragen aandelen zullen verkocht worden aan de Verwittigde Aandeelhouder. Hij zal binnen deze periode per aangetekende brief van de aldus vastgestelde prijs kennis geven aan de Aandeelhouder-Overdrager en aan de Verwittigde Aandeelhouders die hun voorkooprechten uitoefenden.

De Verwittigde Aandeelhouder zal de prijs betalen aan de Aandeelhouder-Overdrager, en de Aandeelhouder-Overdrager zal de betrokken aandelen overdragen aan de Verwittigde Aandeelhouder binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de postdatum van het aangetekend schrijven waarin de onafhankelijke expert de prijs meedeelt tegen dewelke de over te dragen aandelen zullen worden overgedragen.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.

10BIS.4. Volgrecht

Indien een Aandeelhouder-Overdrager een bona fide bod tot Overdracht aanvaardt van een Derde Partij, en deze Derde Partij door dergelijke Overdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden, door de betrokken Overdracht of samen met reeds aangehouden aandelen of andere Overdrachten, meer dan vijftientwintig percent (25%) van de aandelen van de vennootschap verwerft, verbindt de Aandeelhouder-Overdrager er zich toe de over te dragen aandelen slechts over te dragen aan deze Derde Partij voor zover en op voorwaarde dat de Derde Partij voorafgaandelijk een overnamebod heeft uitgebracht op alle aandelen van de vennootschap tegen een prijs per Aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de over te dragen aandelen en tegen voorwaarden die minstens even gunstig zijn als deze waartegen de Aandeelhouder-Overdrager de over te dragen aandelen wenst over te dragen. Voor aandelen van een andere aard dan de over te dragen aandelen moet deze regel worden begrepen in de zin dat voor deze aandelen een prijs wordt berekend op grond van dezelfde criteria als deze die werden aangewend voor de bepaling van de prijs en overige voorwaarden waartegen de Derde Partij de over te dragen aandelen wenst te verwerven.

De Aandeelhouder-Overdrager zal een Kennisgeving sturen aan de overige houders van aandelen ("Verwittigde Aandeelhouders") op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud zoals vermeld (naargelang het geval) in artikel 10BIS.3.2a) of 10BIS.3.3a), deze Kennisgeving zal tevens een kopie bevatten van de verklaring van de Derde Partij waarna hij de verbintenis aangaat om de overige aandelen in de Vennootschap over te nemen tegen een prijs per Aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per Aandeel die zal betaald worden voor de over te dragen aandelen en tegen voorwaarden die minstens even gunstig zijn als deze waartegen de Aandeelhouder-Overdrager de over te dragen aandelen wenst over te dragen met verbintenis tot betaling binnen de in artikel 10BIS.4.5. genoemde termijn.

Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de postdatum van voormelde Kennisgeving, kan de Verwittigde Aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de Aandeelhouder-Overdrager bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal worden verstuurd aan de overige houders van aandelen. De Kennisgeving van Uitoefening kan een combinatie bevatten van artikel 10BIS.3. en 10BIS.4. in de zin dat de Verwittigde Aandeelhouders die tevens aandeelhouder zijn, zowel hun recht van voorkoop als hun volgrecht kunnen uitoefenen, met dien verstande dat het volgrecht slechts toepassing zal vinden indien het voorkooprecht niet of niet op alle over te dragen aandelen uitgeoefend werd en door de geplande

Overdracht aan de Derde Partij aldus nog steeds voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden voor het volgrecht zoals vermeld in het eerste lid van artikel 10BIS 4

De Aandeelhouder-Overdrager brengt de Derde Partij op de hoogte van de uitgeoefende volgrechten binnen een periode van vijf (5) dagen na het verstrijken van de in het voorgaande lid vermelde periode van dertig (30) kalenderdagen

- 1) Indien de Verwittigde Aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de Aandeelhouder-Overdrager binnen de hierboven vermelde periode, dan is de Aandeelhouder-Overdrager vrij om de over te dragen aandelen over te dragen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen, met inbegrip van onder meer artikel 10BIS 3
- 2) Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs worden betaald en zullen de aandelen worden overgedragen binnen vijftien (15) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten
- 3) In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling

10BIS.5. Controlewijziging

In geval de gecontroleerde / controlerende onderneming ophoudt gecontroleerde / controlerende onderneming te zijn, moeten de aandelen in de vennootschap die op basis van artikel 10BIS 2 vrij werden overgedragen, onverwijld terug worden overgedragen aan de aandeelhouder die de overdracht heeft doorgevoerd. Indien deze overdracht niet is gebeurd binnen de 15 werkdagen nadat de gecontroleerde / controlerende onderneming opgehouden heeft gecontroleerde / controlerende onderneming te zijn, dienen de aandelen in de vennootschap aangeboden te worden overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot het voorkooprecht.

In geval de controle wijzigt in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, over een aandeelhouder, treden de voorkoop-(artikel 10BIS.3) en volgrechten (artikel 10BIS 4) van rechtswege in werking.

10BIS.6. Sancties

Elke Overdracht waarbij de bepalingen van dit artikel 10BIS niet werden geëerbiedigd zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap, in dergelijk geval zal de overnemer niet worden erkend als houder van de onregelmatig overgedragen aandelen en zal hij niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan deze aandelen uit te oefenen en zal hij, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen of dividenden te ontvangen. Bij schending van het voorkooprecht zullen de (andere) aandeelhouders wiens voorkooprecht geschonden werd, bovendien een aankoopoptie hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen tegen de werkelijke marktwaarde verminderd met vijftig percent (50 %), in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit.

ZESDE BESLISSING: Aanpassen van **Artikel 13** als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, benoemd voor ten hoogste zes jaar en afzetbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders

Minstens één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van aandelen van Klasse A. Minstens één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houders van aandelen van Klasse B. Hiertoe zullen zij een lijst voorleggen van minstens twee kandidaten.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke 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 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."

ZEVENDE BESLISSING: Aanpassen van Artikel 14 als volgt:

"Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

Het mandaat van de uittreedende, niet herkozen, bestuurders vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de vervanging "

ACHTSTE BESLISSING: Toevoegen aan Artikel 17:

"Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet

Volgende beslissingen ("Sleutelbeslissingen") zullen niet kunnen worden genomen door de Raad van Bestuur dan met instemming van minstens de bestuurders benoemd op voordracht van houders van aandelen van klasse A en van klasse B.

Goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen;

Investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde jaarbudgetten of meerjarenplannen situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van meer dan 20%

Wijzigingen van de budgetten ten belope van 20% of meer,

Vergoeding onder welke vorm ook aan bestuurders;

Contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de tweede graad verbonden of geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, Het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille;

Het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde budgetten, voor bedragen van meer dan 5.000 euro,

Het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten aan derden voor bedragen van meer dan 2.500 euro;

Voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal, alsmede de uitgifte van obligaties of andere waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;

Licentie- en distributieovereenkomsten,

Verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap valt,

Het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde vennootschappen,

Het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden of geassocieerde ondernemingen,

Het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels;

Het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen.

Voor zover de punten niet behoren tot de Sleutelbeslissingen, kunnen beslissingen met gewone meerderheid worden genomen

Niettemin zal ernaar gestreefd worden om over alle beslissingen een consensus te bereiken tussen alle leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot tot elke beslissing die niet bij unanimitet wordt genomen, zal iedere bestuurder motiveren hoe zijn standpunt kadert in het belang van de vennootschap. Deze motivatie zal letterlijk in de notulen van de vergadering worden opgenomen indien de betrokken bestuurder erom verzoekt "

Vervangen in Artikel 17 paragraaf over belangenconflicten:

"Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen zullen de artikels 523 en 529 van het wetboek van vennootschap van toepassing zijn."

NEGENDE BESLISSING: Aanpassen van Artikel 27 als volgt.

"De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur. Aangezien alle aandelen op

naam zijn volstaat een oproeping bij aangetekende brief Rekening houdend met oproeping aan bestuurders, eventuele obligatiehouders en commissaris (indien die er zouden zijn) "

TIENDE BESLISSING: Aanvullen van Artikel 31 als volgt :

"Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van de stemmen in elk van de aandelenklassen"

- a) een wijziging der statuten,
- b) een verhoging of vermindering of aflossing van het maatschappelijk kapitaal,
- c) inkoop van eigen aandelen,
- d) de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- e) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving,
- f) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants,
- g) de ontbinding van de vennootschap;
- h) een beslissing om de algehele activiteiten van de vennootschap over te dragen of te verkopen,
- i) de bezoldiging van de bestuurders / gedelegeerde bestuurder,
- j) de benoeming / ontslag van de bestuurders, commissaris en vereffenaars,
- k) de vaststelling van het dividend

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de strengere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

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 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, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten 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 "

ELFDE BESLISSING- COÖRDINATIE: De vergadering verleent aan Notaris Pierre Verschaffel, te Gent 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 rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

Overgangsbepalingen: Ontslag en benoeming van bestuurders:

De huidige bestuurders worden vervangen door de volgende bestuurders. NV Equimolino, met als vaste vertegenwoordigers. de heren Sven en Steve Goffaux, gedelegeerd bestuurders, De heer Sven Goffaux, De heer Steve Goffaux

Raad van Bestuur onmiddellijk volgend op de statutenwijziging

Benoeming van gedelegeerd bestuurder NV Equimolino wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL NOTARIS P.VERSCHAFFEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift statutenwijziging en de coördinatie van de statuten

