



1033

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



03081110

NEERGELEGD

16 JULI 2003

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : CLASSO**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap**Zetel :** Antwerpsesteenweg, 97 - 9080 Lochristi**Ondernemingsnr :** 441286157**Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ludovic DU FAUX te Moeskroen op vier juli tweeduizend en drie geboekt vijf bladen, één verzending te Moeskroen 1 op acht juli tweeduizend en drie, boek 308, blad 87, vak 6 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR). De ontvanger (getekend) a.i. N.SOL

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLASSO", met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpsesteenweg, 97 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

Eerste beslissing.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal tachtig duizend vijfhonderd vijftien euro veertig cent (80.565,40 EUR) bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verhogen met vierhonderd vierendertig euro zestig cent (434,60 •), om het te brengen van tachtig duizend vijfhonderd vijftien euro veertig cent (80.565,40 EUR) op éénentachtig duizend euro (81.000 EUR) door inlijving tot het passend bedrag van beschikbare reserves en zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen om eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten door de vennootschap te laten verkrijgen wanneer het noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist dat, behoudens wanneer machten worden gedelegeerd, de vennootschap voortaan geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden en in rechte door twee gedelegeerd-bestuurders gezamenlijk handelend.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur een directiecomité kan oprichten en de overdracht van machten aan dit directiecomité en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap daaromtrent te regelen als volgt:

"De overdracht van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. 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.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden - voor wat de handelingen van het directiecomité betreft - door twee leden van het directiecomité."

Zesde beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de vigerende wetgeving, onder andere wat betreft de verdraging van de algemene vergadering, de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur en de algemene vergadering, de mogelijkheid om per brief te stemmen voor de aandeelhouders, de mogelijkheid om gebruik te

Op de laatste blz van Lijk 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

maken van moderne telecommunicatiemiddelen bij de berichtgeving of volmachten tussen de vennootschap, de aandeelhouders en de bestuurders.

Artikel 2. De tekst van de tweede alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel kan verplaatst worden in België binnen het nederlandsstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Artikel 3. De laatste alinea van dit artikel wordt geschrapt

Artikel 4. De laatste twee alinea's van dit artikel worden geschrapt

Artikel 5. De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ééneentachtig duizend euro (81.000 •), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250), zonder vermelde waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen

Artikel 18. De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens hiernavolgende statutaire clausule en behoudens wanneer machten worden gedelegeerd, is de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd-bestuurders gezamenlijk handelend."

Er wordt een nieuw artikel 20 bis ingevoegd in de statuten als volgt.

Artikel 20 bis : Inkoop van Aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, eigen kapitaalaandelen, winstbewijzen of certificaten in te kopen gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de akte van vier juli tweeduizend en drie.

De machtiging behelst voor de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximaantal aandelen, winstbewijzen of certificaten te bepalen, de maximum- en minimumprijs waarvoor die aandelen, winstbewijzen of certificaten kunnen worden ingekocht en de mogelijkheid om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur slechts gebruik maken wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

Ludovic DU FAUX, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot wijziging van de statuten ;
- gecoördineerde tekst der statuten.