



**Luuk B**

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

Voor-  
behoud  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*03111447\*

**NEERGELEGD**

17. 10. 2003

RECHT VAN KOOPHANDEL  
KORTRIJK

**Benaming CLAERHOUT ALUMINIUM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuzestraat 85 - 8510 Kortrijk (Bellegem)

Ondernemingsnr : 0423092224

**Voorwerp akte : VASTSTELLING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -  
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 2 oktober 2003, dragende volgende vermelding van registratie: "2e kantoor der Registratie te Kortrijk Geregistreerd op 8 oktober 2003 zeven bladen geen renvoeien Boek 218 Blad 1 Vak 1 Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR). De e.a inspecteur (get.) M. STEVENS."

Inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.  
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

1.De vergadering besluit om het kapitaal uit te drukken in Euro en stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdnegeenvijftigduizend honderdtweeëndertig euro negenennegentig cent (249 132,99 EUR) bedraagt. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweeduizend honderdzeventien euro één cent (2 117,01 EUR) om het te brengen van tweehonderdnegeenvijftigduizend honderdtweeëndertig euro negenennegentig cent (249 132,99 EUR) op een bedrag van tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (251 250,00 EUR) door inbreng in specien, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven en volstort in specien door de twee aandeelhouders, die in, verhouding tot hun aandelenbezit, intekenen. De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voornoemde kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk gebracht werd op tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (251 250,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend en vijftig (10 050) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Teneinde de statuten aan te passen aan voormeld, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (251 250,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend en vijftig (10 050) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van één tot en met tienduizend en vijftig, die elk één/tienduizend vijftigste van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

2.Teneinde de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen, aan de gewijzigde terminologie en aan het Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, besluit de vergadering hiernavolgende artikels van de statuten als volgt aan te passen:

-/ de eerste twee zinnen van artikel twee worden gewijzigd als volgt. "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Leuzestraat 85. Deze kan bij gewoon besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving."

-/ de tweede alinea van artikel veertien wordt vervangen als volgt. "Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging "

-/ in artikel zestien wordt op het einde een nieuwe alinea ingevoegd luidend als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

-/ in artikel achttien worden twee laatste alinea's vervangen door volgende tekst : "Wanneer een bestuurder, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, dient hij overeenkomstig dit artikel te handelen. De besluiten van de raad van bestuur, kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap, het vereisen, worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders; zij worden gedateerd op de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luuk 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

## Luik B - Vervolg

dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet."

-/ de eerste alinea van artikel negenentwintig wordt vervangen als volgt : "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 en naar de eventuele commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn 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 met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen."

-/ artikel vijfendertig wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging van de statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met de meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal."

-/ de artikelen 4, 6, 7, 10, 13, 40, 42 en 45 te wijzigen en aan te passen.

3. De vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.

### VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 02/10/2003 met aangehecht bankattest;
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.