



Belgisch Staatsblad

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



03145023

oudenaarde

19 DEC 2003

Griffie

Benaming : 't HOF

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Deinestraat, 15, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnr 437760109

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 't HOF met zetel te 9700 Oudenaarde, Deinestraat, 15, opgemaakt door ondergetekende notaris Lucie VANDERMEERSCH met standplaats te Oudenaarde op twee december tweeduizend en drie, geregistreerd te Oudenaarde, vier bladen, geen verzending, op 4 december 2003, boek 731, blad 79, vak 5. Ontvangen: vijftientig euro. De Ontvanger a/ (getekend:) J Haezebroek, dat er beslist werd met eenparigheid van stemmen:

1/ De omzetting van het kapitaal in Euro, zijnde twee miljoen vijfhonderd vijftig duizend Belgische frank (2 550.000,- BEF), gelijk aan drieënzestigduizend tweehonderd en twaalf Euro vijftientig cent (€63.212,85).

2/ Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

" Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend tweehonderd en twaalf Euro vijftientig cent (€63 212,85), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijftig (2 550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde

Het kapitaal is volgestort "

3/ De statuten van de vennootschap worden aangepast aan het nieuwe Wetboek van de vennootschap van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, onder meer :

- artikel 11 van de statuten aan te vullen met een tweede alinea als volgt : Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of indien, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herkiesbaar Het mandaat van de uittreedende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt.

- artikel 13 van de statuten aan te vullen als volgt :

"Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen "

- artikel 14 aan te vullen met een tweede deel als volgt :

"2 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 worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van toegestane kapitaal.

- een nieuw artikel 19 bis in te voegen als volgt :

"De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap

Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hun geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen."

Op de laatste blz van Luik 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

- artikel 21 van de statuten aan te vullen als volgt:

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,

B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

- Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

- artikel 23 van de statuten aan te vullen als volgt :

"De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat."

- Artikel 27 wordt geschrapt en vervangen door

artikel 27 – verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 27 wordt geschrapt en vervangen door

artikel 27 – verloop algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen

Verdaging jaarvergadering

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 verdaging 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.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucie VANDERMEERSCH
Burgschelde, 13
9700 Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd.

- uitgifte akte statutenwijziging,

- gecoördineerde tekst der statuten

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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.