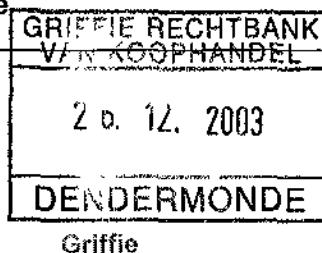
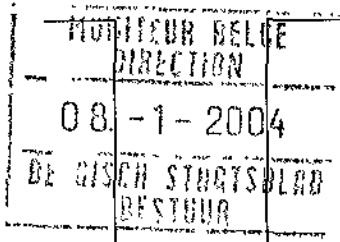




04006181



Benaming : HAMSE BOUWCENTRALE

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel 9220 Hamme, Roodkruisstraat 3

Ondernemingsnr . 0439056840

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING
HUISNUMMER MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANPASSING STATUTEN
AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Flies te Hamme op twaalf december tweeduizend en drie, "Geregistreerd twaalf rollen geen verwijzing te Sint-Niklaas I, de 16 december 2003 Boek 541 blad 3 vak 5. Ontvangen : vijftiengintig euro (25 EUR). De Ontvanger (getekend) J. Van Zele verificateur" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende besluiten heeft genomen .

1. Er wordt vastgesteld dat het kapitaal van vijftig miljoen frank (50.000.000,-Fr) omgezet in euro overeenkomt met één miljoen tw

2. Het kapitaal wordt verhoogd met vijfhonderd tweehonderd tweeëntig euro achtendertig cent (532,38€) om het kapitaal te verhogen tot één miljoen tweehonderd veertigduizend euro (1.240.000,-€) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

3 Wegens hernummering van de Roodkruisstraat, is de maatschappelijke zetel voortaan gevestigd te 9220 Hamme, Roodkruisstraat 23.

4 De statuten worden gewijzigd om deze aan de passen aan de hierboven genomen besluiten, en aan het Wetboek van Vennootschappen, zodat verschillende artikels dienen herwerkt, ondermeer wat betreft de verwijzing naar artikels van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen die worden vervangen door de verwijzing naar de overeenkomstige artikels van het Wetboek van Vennootschappen, en de huidige statuten worden vervangen door nieuwe, waaromtrent de bekend te maken bestanddelen, voor zover ze door de nieuwe statuten worden gewijzigd als volgt zijn :

- Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd veertigduizend euro (1.240 000,-€). Het is verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftigduizendste van het kapitaal.

- De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 17 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders zijn herbenoembaar. Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

- De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet

Op de laatste blz. van Luk B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen. De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid. Benoemingen en ambtsbeëindigingen worden bekendgemaakt zoals deze van de bestuurders.

- Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. 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 de overgedragen bevoegdheden worden beperkt, zullen deze beperkingen nauwkeurig worden omschreven bij de benoeming van het directiecomité. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

- De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door de voltallige raad van bestuur.

- De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór 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). Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders op naam, de eventuele commissaris, en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen, waaronder de houders van aandelen aan toonder, die erom verzoeken, als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

- Om tot de vergadering toegelaten te worden 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 geven 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 formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

- Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en 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.

- Het stemrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd - afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 12/12/2003,

- de gecoördineerde statuten.