



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

Voor-
baten



04019346

MONITEUR BELGE DIRECTION	GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
02.-2-2004	28.01.2004
BELGISCH STAATSLAD BESTUUR	DENDERMONDE

Benaming : DE PIKKE INDUSTRIE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Donkiaan 49
9290 Berlare

Ondernemingsnr : 0440087119

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op eenentwintig januari tweeduizend en vier, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen, te Dendermonde II, op tweeëntwintig januari tweeduizend en vier, reg 5, boek 548, blad 75, vak 6 Ontvangen vijftientwintig euro De Ontvanger, getekend J De Wolf, dat er een buiten-gewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "DE PIKKE INDUSTRIE", met zetel te Berlare, Donkiaan 49

Opgenicht bij akte verleden voor notaris Joseph Verbruggen, te Sint Lievens Houtem, op negenentwintig maart negentienhonderd negentig, onder de benaming "CIRQUE CENTRAL" gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien april nadien, onder nummer 900418-237, waarvan het kapitaal werd verhoogd, de statuten werden gewijzigd en de naam gewijzigd werd in "DE PIKKE INDUSTRIE", bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Zele, op drieëntwintig december negentienhonderd negennegentig gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend, onder nummer 304.

Ondernemingsnummer 0440 087 119 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde, onder nummer 56 766, BTW nummer 440.087 119).

Waarbij volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een)

- in artikel een van de statuten worden de woorden "in Belgie" vervangen door "in elk ander deel van het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte"

- in artikel vijf van de statuten worden :

-de woorden "drie miljoen frank" geschrapt en vervangen door "vijfenzeventigduizend euro"

-de woorden "artikel 71 van de vennootschapswet" worden geschrapt en vervangen door "artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen"

-de woorden "artikelen 72 en 72 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen"

- in artikel twaalf van de statuten worden de woorden "artikel 55 van de vennootschapswet" en "artikel 55 van de vennootschapswet" geschrapt en vervangen door "artikel 518 van het Wetboek Vennootschappen"

- in artikel twaalf van de statuten wordt na de laatste zin de volgende paragraaf toegevoegd "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

- in artikel zestien van de statuten wordt na de laatste zin de volgende paragraaf toegevoegd: "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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal"

- na artikel achttien van de statuten wordt het volgende artikel toegevoegd:

"Artikel 19 - DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Op de laatste blz van Luik 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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

- in artikel eenentwintig van de statuten worden de woorden "artikel 65 derde lid van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "artikel 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "de alinea's zes en zeven van voormeld artikel 65" worden geschrapt en vervangen door "artikel 139 van het Wetboek van Vennootschappen".

- in artikel negentwintig van de statuten worden de woorden "artikel 73 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

- in artikel zevenendertig van de statuten worden de woorden "artikel 33bis, paragraaf 2; of 101 ter paragraaf 3" geschrapt en vervangen door "de artikelen 603 en volgende en artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "artikel 65; derde en vierde lid" worden geschrapt en vervangen door "in artikel 144, derde en vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen".

- in artikel achtendertig van de statuten worden de woorden "artikel 10 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "artikel 80 van dezelfde wetten" worden geschrapt en vervangen door "artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen".

- in artikel negenendertig van de statuten worden de woorden "artikel 77 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals deze werden gewijzigd bij de wet van vijf december negentienhonderd vierentachtig" geschrapt en vervangen door "artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen".

- in artikel eenenveertig van de statuten worden de woorden "artikelen 103 en 104 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zoals deze gewijzigd werden bij de wet van vijf december negentienhonderd vierentachtig" geschrapt en vervangen door "artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen" en de woorden "artikel 103" worden geschrapt en vervangen door "artikel 633".

- in artikel tweeënveertig van de statuten worden de woorden "artikelen 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen".

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren en te henummeren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

afgeleverd voor bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte

- coördinering van de statuten.