



04022486

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

04-02-2004

HASSEET

Benaming : **GOSHA**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Lozenweg 83
3930 Hamont-Achel

Ondernemingsnr. 0454 405 408

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar tweeduizend en drie op negenentwintig december voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berben, Topff & Lopez-Hernandez", met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd vijf bladen één renvoi te Neerpelt, op vijf januari tweeduizend en vier, boek 524 blad 7 vak 10 ; ontvangen : Drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00) De E.a. Inspecteur a.i (getekend) P. Kox." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **GOSHA**, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 83, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT : Verslagen

– het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor "BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor", overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van voornoemde revisor, worden hierna letterlijk weergegeven:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in NV GOSHA bestaande uit een vordering in rekening-courant ten bedrage van € 720 000,00, met betaling van een uitgiftepremie ten bedrage van € 341.972,57 is gebleken dat :

- 1. de vernchting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen gebouw en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2 de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,*
- 3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 720 000,00 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 4 de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1 067 volgestorte aandelen voor de Heer Johan GODEFRIDI,*
- 5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de huidige waarde van de aandelen;*

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 24 december 2003

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde commissaris, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2004- Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT . Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met driehonderd achtenzeventigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 378.027,43), om het te brengen van tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00) op vierhonderd veertigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 440.027,43), door het creëren van duizend zevenenzestig (1.067) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de prijs van zeshonderd vierenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 674,87) per aandeel, waarvan:

- driehonderd vierenvijftig euro negenentwintig cent (€ 354,29) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal driehonderd achtenzeventigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 378.027,43) en

- driehonderd twintig euro achtenvijftig cent (€ 320,58) als uitgiftepremie, zijnde in totaal driehonderd éénenveertigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 341.972,57)

De kapitaalverhoging zal gebeuren door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer Godefridi Johan Florimond, wonende te Hamont-Achel, Lozenweg 83, heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro.

Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van duizend zevenenzestig (1.067) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend

1) Algemene beschrijving van de inbreng:

Uit het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor blijkt dat de inbreng in natura letterlijk als volgt werd beschreven.

De Heer Johan GODEFRIDI, wonende te Hamont-Achel, Lozenweg 83 heeft een vordering in rekening - courant op de NV GOSHA BEHEER

Het creditsaldo van deze vordering bedraagt per 30.09.2003 : € 1 502.666,10.

Van deze rekening zal € 720.000,00 in mindering worden genomen om het kapitaal van NV GOSHA BEHEER te verhogen

De waarderingswijze is gebaseerd op het nominaal bedrag van de schuldvordering.

2) Algemene voorwaarden van de inbreng:

1 De vennootschap krijgt vanaf heden de eigendom en het genot van de ingebrachte goederen door de reële en daadwerkelijke inbezitting.

2 De goederen worden ingebracht in de staat waarin zij zich bevinden.

3) Vergoeding van de inbreng:

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van duizend zevenenzestig (1.067) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf 29 december 2003 en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens is tussengekomen.

De heer GODEFRIDI Johan, geboren te Hamont op achttien augustus negentienhonderd éénenzestig, echtgenote van mevrouw Jans Conny hiervoor genoemd sub 2, wonende te Hamont-Achel, Lozenweg 83; gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op achtentwintig oktober negentienhonderd drieënnegetig, ongewijzigd tot op heden;

Hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart in te schrijven op de duizend zevenenzestig nieuwe aandelen uitgegeven aan zeshonderd vierenzeventig euro zevenentachtig cent (€ 674,87) per aandeel, en brengt hiertoe een gedeelte van de vaststaande en opeisbare vordering in rekening-courant die hij heeft op de vennootschap, bedragende per dertig september tweeduizend en drie een creditsaldo van in het totaal één miljoen vijfhonderd en tweeduizend zeshonderd zesenzestig euro tien cent (€ 1.502.666,10), in in de vennootschap, en dit ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus is ingeschreven, volledig volstort is, in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde driehonderd achtenzeventigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 378.027,43) en de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde driehonderd éénenveertigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro zevenenvijftig cent (€ 341.972,57).

Als vergoeding voor deze inbreng worden hem duizend zevenenzestig (1.067) nieuwe aandelen toegekend van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf 29 december 2003 en die volledig volgestort zijn

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op vierhonderd veertigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 440.027,43), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënveertig (1 242) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde driehonderd éénenveertigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenenvijftig cent (€ 341.972,57), op een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie" te plaatsen, die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het wetboek van vennootschappen

VIERDE BESLUIT

a) Beslissing tot kapitaalverhoging - verwezenlijking

Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, om het te brengen vierhonderd veertigduizend zevenentwintig euro drieënveertig cent (€ 440.027,43) euro op zevenhonderd tweeëntachtigduizend euro (€ 782 000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, hetzij driehonderd éénenveertigduizend negenhonderd tweeënveertig euro zevenenvijftig cent (€ 341.972,57).

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen

b) Vaststelling van de verwezenlijking der kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op zevenhonderd tweeëntachtigduizend euro (€ 782 000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënveertig (1 242) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering artikel 12 van de statuten aan te passen aan artikel 518§1 en artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen, zoals hierna uiteengezet in het negende besluit

ZESDE BESLUIT

Ingevolge artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet Corporate Governance), voorziening in de statuten van de mogelijkheid tot het creëren van een directiecomité, door toevoeging aan de statuten van een artikel 18bis, zoals hierna bepaald in het negende besluit.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 23 van de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschappenwet, als volgt.

Artikel 23

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de procedure van schriftelijke besluitvorming te voorzien in de statuten, overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het wetboek van vennootschappen, en beslist dientengevolge artikel 21 van de statuten aan te passen en een nieuw artikel 28bis aan de statuten toe te voegen, zoals hierna opgenomen in het volgende besluit

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- **artikel 5** van de statuten zal voortaan luiden

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd tweeëntachtigduizend euro (€ 782 000,00), en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënveertig (1.242) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

- **artikel 12** van de statuten wordt vervangen als volgt

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn 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.

Voor de benoeming en de 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

Behalve bij hervervulling mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur

- **toevoeging aan de statuten van artikel 18bis** als volgt

Luik B - Vervolg

Artikel 18bis - Directiecomité

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.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

- **toevoeging aan artikel 21** van de volgende alinea:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28bis van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

- **artikel 23** van de statuten zal voortaan luiden:

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

- **toevoeging van artikel 28bis** als volgt:

Artikel 28bis - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig 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, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

TIENDE BESLUIT

Tot slot machtigt de vergadering ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc Topff,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd .

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bedrijfsrevisor en verslag raad van bestuur