

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



04034374

Griffie

Benaming : ALU-WETS

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 9402 Ninove (Meerbeke) Neep, 46

Ondernemingsnr 418 501 253

Voorwerp akte : Wijziging statuten

Uit een akte verleden voor meester Peter De Schepper notaris met standplaats Roosdaal op zes februari 2004, geregistreerd te Asse II op twaalf februari 2004, boek 126 blad 53 vak 17 vier bladen twee verzendingen, ontvangen vijftiengintig euro (25 00 Eur) de ontvanger getekend J. Mertens, blijkt dat de algemene vergadering der vennoten de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING OMZETTING VAN HET KAPITAAL NAAR EURO:

De algemene vergadering beslist bij algemeenheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten naar EURO, en dit om te voldoen aan de wettelijke reglementen terzake, dit wil zeggen naar VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO EN ZES CENT (74.368,06 Eur)

Bijgevolg heeft de vennootschap een kapitaal van VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO EN ZES CENT (74.368,06 Eur), verdeeld in drieduizend aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

TWEDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering beslist bij algemeenheid van stemmen de volgende artikels van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande wijzigingen en de huidige wetgeving.

* in artikel 1 wordt de tweede paragraaf vervangen als volgt: "In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V.", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en door het ondernemingsnummer."

* artikel 2 wordt de tweede paragraaf vervangen als volgt: "Hij mag overal in het Vlaams en Brussels gewest worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle machten heeft om de wijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen in dit artikel van de statuten"

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, agentschappen, en bijkantoren hoegenaamd, zowel in België als in het buitenland vestigen."

* in artikel 5 worden de woorden "DRIE MILJOEN (3.000.000,-) FRANK" vervangen door: "VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO EN ZES CENT (74.368,06 Eur)"

* een artikel 5bis wordt ingevoerd luidende als volgt:

"KAPITAALSVERHOOGING OF -VERLAGING

Het maatschappelijk kapitaal kan verminderd of verhoogd worden door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld "

* een artikel 5 tris wordt ingevoerd luidende als volgt: "VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen, en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op voorstel van de raad van bestuur, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris-revisor of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of een van haar dochterondernemingen, moeten de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen, worden nageleefd. Hierover wordt beslist door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging Aandelen zonder stemrecht zijn er stemgerechtigd "

* artikel 6 paragraaf 1 wordt vervangen door " De aandelen zijn aan toonder. Zij zijn slechts op naam in de door de wet voorziene gevallen.

Zij kunnen gedematerialiseerd zijn onder de voorwaarden voorzien in de wet Zij kunnen omgezet worden in aandelen op naam op aanvraag van hun eigenaar en op zijn kosten

Alle effecten aan toonder moeten door minstens twee bestuurders ondertekend of van hun naamstempels voorzien worden.

Een register wordt bijgehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht, en dit binnen de wettelijke beperkingen De aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in het wetboek der vennootschappen

De raad van bestuur kan gedurende drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de oprichting, besluiten tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen, om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

De aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederinge-kocht, na besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt onder de voorwaarden bepaald bij een kapitaalsvermindering

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een aandeel, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar beheer.

Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de balansen en de besluiten van de algemene vergadering."

* in artikel 6 paragraaf 2 worden de woorden "artikel 41, paragraaf 2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het wetboek van vennootschappen"

* artikel 8 wordt geschrapt.

* artikel 9 wordt vervangen als volgt: "De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent de statutenwijziging."

* aan artikel 10 worden de volgende paragrafen toegevoegd: " Indien een rechtspersoon wordt aangeduid tot bestuurder dient deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden Deze oefent het mandaat uit onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen

Wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan tot de dag dat de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

* in artikel 11 vierde paragraaf worden na het woord telecopie de volgende woorden toegevoegd: "of elk ander communicatiemiddel door de wet erkend."

* artikel 15 wordt vervangen als volgt: " Voor zover de vennootschap voldoet aan de criteria voorzien in de wettelijke bepalingen op de boekhouding, heeft iedere vennoot individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

Op aanvraag van een of meer aandeelhouders, dient de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de bevoegdheden voorzien in de wet.

Deze benoeming is verplicht in de gevallen bepaald door de wet met betrekking op de boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen "

* in artikel 18 tweede paragraaf worden na het woord telecopie de volgende woorden toegevoegd. "of elk ander communicatiemiddel door de wet erkend."

* artikel 20 wordt als volgt aangevuld : " De aandelen zonder stemrecht worden niet medegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald in het wetboek der vennootschappen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben".

* aan artikel 21 wordt de volgende tekst toegevoegd

" Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de meerderheid van stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald. Indien de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering anders over beslist bij meerderheid van stemmen.

Luik B - Vervolg

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt voor ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen."

* artikel 23 wordt aangevuld als volgt " De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening

De bestuurders beantwoorden de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda, tenzij het belang van de vennootschap hun stilzwijgen vereist

Na goedkeuring van de balans beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming omtrent de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze precies werden aangegeven in de oproeping.

Het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, de jaarrekening, alsmede de stukken bedoeld in de bepalingen van het wetboek der vennootschappen moeten binnen de dertig dagen door toedoen van de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd

De documenten worden opgesteld, neergelegd en medegedeeld overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek der vennootschappen, de wetten op de boekhouding en de jaarrekeningen en haar uitvoeringsbesluiten, in de mate dat de vennootschap er aan onderworpen is "

* aan artikel 24 wordt een paragraaf toegevoegd luidende als volgt. " Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het wetboek der vennootschappen "

* in artikel 27 wordt een eerste paragraaf toegevoegd luidende als volgt: " De vennootschap kan ontbonden worden in de gevallen voorzien in de wet "

* in artikel 29 eerste paragraaf worden de woorden "de artikels 180, 181 en 182 van de vennootschappenwet" vervangen door "het wetboek van vennootschappen"

* in artikel 31 worden de woorden "de gecombineerde wetten op de handelsvennootschappen" gewijzigd als volgt:

"het Wetboek der Vennootschappen."

DERDE BESLISSING: MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte en aanwezigheidslijst

Notaris Peter De Schepper