



- 01-03- 2004

RECHTBANK VAN
VOORHANDEL TE GENÈVE
Gratie

Voorwerp afd. **STATUTENWIJZIGING**

Verso Naam en handtekening

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

Vervanging van de woorden "artikel 133 vennootschappenwet" door de woorden "artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen"

Toevoeging van een nieuwe vierde alinea aan artikel negentien der statuten , luidende als volgt

"De houders van obligaties of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem "

Vervanging van de vierde zin van artikel negentien van de statuten betreffende de vertegenwoordiging op een algemene vergadering, door volgende tekst

"Iedere aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde".

Toevoeging van de woorden "en bijzondere" tussen de woorden "Buitengewone" en "algemene vergaderingen" in de derde alinea van artikel twintig van de statuten

Vervanging van de eerste zin van artikel tweentwintig der statuten, met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering, als volgt

"De aandeelhouders, alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) "

Toevoeging van een nieuwe laatste alinea aan artikel zesentwintig der statuten, luidende als volgt.

" Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen

Toevoeging van een nieuw artikel zesentwintig - bis aan de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt

"ARTIKEL ZESENTWINTIG, BIS - VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, met dien verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelen categorie dient voldaan te zijn, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld

b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren".

Vervanging van de woorden "artikel 126 van de vennootschappenwet" in de eerste alinea van artikel zevenentwintig der statuten door de woorden "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen"

Toevoeging van een nieuw artikel vierendertig aan de statuten betreffende de woonstkeuze, luidende als volgt:

"ARTIKEL VIERENDERTIG - WOONSTKEUZE

Iedere aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, en iedere zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan."

Vierde besluit - Volmachten aan het bestuursorgaan

Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten

Voor eensluidende uittreksel

getekend door notaris Xavier Van den Weghe
met standplaats te Zulte

Tegelijk neergelegd. uitgifte, gecoördineerde statuten, bankattest