

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04047320

NEERGELEGD

15. 03. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRIFFIE KORTRIJK

Benaming : "GREJUS"

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178

Ondernemingsnr 0440.218.266

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
kapitaalverhoging - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van één maart tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 03 mrt 2004. Boek 86 Blad 91 Vak 18 Bladen: 4 Verzendingen: 1 Ontvangen: vijftiengintig euro (€ 25). de E A Inspecteur (getekend) B Van Thuyne".

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "GREJUS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Desselgemseweg 178, in buitengewone algemene vergadering bijeen gekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal twaalf miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank of driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro éénennegentig cent bedraagt

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieëndertig euro negen cent, om het te brengen van driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro éénennegentig cent op driehonderd en negenduizend negenhonderd euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves: ten belope van drieëndertig euro negen cent, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen

- De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot driehonderd en negenduizend negenhonderd euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en negenduizend negenhonderd euro (309 900 EUR), en is vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en zeven (1 407) aandelen, hetzij duizend tweehonderd veertien (1 214) A - aandelen, genummerd van één tot duizend tweehonderd veertien en honderd drieënnegentig (193) B - aandelen, genummerd van duizend tweehonderd vijftien tot duizend vierhonderd en zeven, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend vierhonderd en zevende deel van het kapitaal vertegenwoordigen"

- De vergadering, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur, toelating te verlenen om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met maximum honderd zesentachtigduizend euro

Dienvolgens heeft de vergadering beslist artikel vijf bis van de statuten te wijzigen als volgt:

"De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met maximum honderd zesentachtigduizend euro (186 000 EUR), met inbegrip van inlijving van reserves en uitgiftepremies en met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingeval er uitgiftepremies voorzien zijn bij een kapitaalverhoging, waartoe besloten werd door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van vorige alinea, moeten deze uitgiftepremies verplichtend geboekt worden op een onbeschikbare rekening van het passief die evenals het kapitaal van de vennootschap de waarborg van derden vormt en

die behoudens inlijving in het maatschappelijk kapitaal, niet mag verminderd of afgeboekt worden dan bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend in de vorm en de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

De raad van bestuur dient steeds de wettelijke bepalingen in acht te nemen, meer bepaald de beperkingen zoals voorzien in de artikelen 605, 606 en volgende van voormeld wetboek van vennootschappen

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking van de akte verleden voor notaris Thérèse DUFAUX te Waregem op één maart tweeduizend en vier

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Wanneer een verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt binnen de perken van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur de nodige aanpassingen aan de statuten uitvoeren.

- De vergadering heeft beslist de artikelen 4, 6, 11, 14, 14 bis, 15, 17, 19, 20, 26 en 27 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, ondermeer aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving Corporate Governance

- De vergadering verleende de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen. De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vergadering heeft beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering dd 1/3/2004

- aanwezigheidslijst dd. 1/3/2004.

- coördinatie van de statuten.