



04078284

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

13.05.2004

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : **PATRIVER**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Fabrieksstraat 2
9280 Lebbeke

Ondernemingsnr : 0431 239 333

**Voorwerp akte : Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen - aanneming
nieuwe statuten - machtingen**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne Vander Donckt, Notaris te Dendermonde, op zes mei tweeduizend en vier "Geregistreerd zeven bladen één verzending te Dendermonde I op zeven mei tweeduizend en vier. Boek 96 blad 99 vak 02 Ontvangen vijf en twintig euro De eerstaanwezende inspecteur, getekend M.Kindermans" dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PATRIVER", met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Fabrieksstraat 2(thans 18 ingevolge hernummering), opgericht bij akte verleden voor Notaris Alain Van den Weghe te Strombeek-Bever (Grimbergen) op één en twintig mei negentienhonderd zeven en tachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna onder nummer 870618-92, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en laatst bij akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op negen november negentienhonderd negen en negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één december daarna, onder nummer 19991201-0104 Bij buitengewone algemene vergadering van vijftien maart tweeduizend en één werd beslist het kapitaal om te zetten naar euro, beslissing gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes en twintig juni daarna, onder nummer 20010623-99, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

**EERSTE BESLUIT: CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET- AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

De vergadering beslist om iedere verwijzing in de statuten naar wetsartikelen uit de Vennootschappenwet van voor zes februari tweeduizend en één, gelet op de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1999, p 29440 en volgende) te schrappen, en vervangen door de melding "betreffende artikel(s) uit het wetboek van vennootschappen" of door de verwijzing naar het betreffende artikel in het Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten te willen aanpassen aan voormelde wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig houdende het Wetboek van vennootschappen; aan de wet van zesentwintig juni tweeduizend betreffende de invoering van de euro; de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen; de wet van twee augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; de wet van vier september tweeduizend en twee tot wijziging van de faillissementswet van acht augustus negentienhonderd zeven en negentig, het gerechtelijk wetboek en het Wetboek van vennootschappen; de wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen; Programmawet van acht april tweeduizend en drie.

Overeenkomstig het genomen besluit worden de statuten vervangen door nieuwe statuten.

STATUTEN

Artikel één. Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt in het Nederlands **PATRIVER**

Artikel twee: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9280 Lebbeke, Fabrieksstraat 18.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel in het algemeen het bestuderen, beoefenen, adviseren, promoveren van alle mogelijke beleggingsvormen en -technieken. Meer speciaal:

- Het oprichten, het promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, optreden als makelaar in onroerende goederen, coordinator en promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben, zoals decoratieartikelen, modern en antieke meubelen,

- Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële- en handelssector. Aansluitend hierop zal de vennootschap andere handelsactiviteiten mogen aanvaarden ter omlijsting van het sociaal doel.

De handel in het groot en in het klein van alle daarmee verband houdende producten, en artikelen, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in- en uitvoer, de doorvoer van al deze artikelen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en controleren van filialen welke zij ter verwezenlijking van haar doel mag laten oprichten.

Zij kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn van vennootschappen die geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel.

Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden.

In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële handelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.

Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving deelname, financiële tussenkomst of anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in samenhang met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.

De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel vijf. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd en tienduizend vijfhonderd acht en tachtig euro en drie cent, vertegenwoordigd door zeshonderd zevenennegentig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd zevenennegentigste deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

Artikel veertien. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of iedere gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend
- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn.
- ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel zeventien. Bijeenkomst van de algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand maart om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Luik B - Vervolg

Artikel vijf en twintig: de jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

TWEEDE BESLUIT - MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en tot coordinatie van de statuten over te gaan

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde