



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04085255

NEERGELEGD

01.06.2004

RECHT VAN KOOPHANDEL
KORTLIJK

Benaming : **GEACHE-HOLDIT**

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN**

Zetel **8511 KORTRIJK (AALBEKE) – PREISBERGSTRAAT 68**

Ondernemingsnr **0439.708.918**

Voorwerp akte : **OPSPLITSING AANDELEN IN AANDELENCATEGORIEN – CREATIE
PREFERENTE AANDELEN – AFSCHAFFING VETORECHT VAN DE
ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING – AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN WET CORPORATE
GOVERNANCE**

Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk op veertien mei tweeduizend en vier, dragende volgende vermelding: "2e kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op vijftientig mei tweeduizend en vier, vijf bladen, twee renvoeren, boek 220, blad 15 vak 11, ontvangen vijftientig euro, de eerstaanw. inspecteur (getekend) M Stevens" dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "Geache-Holdit" onder meer volgende besluiten heeft genomen

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot opsplitsing van de bestaande aandelen in twee (2) aandelencategorieën, namelijk in aandelen categorie A en categorie B.

De vergadering beslist tot aanpassing van lid a) van artikel vijf van de statuten aan voormelde beslissing om die te vervangen als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 14 500.000), vertegenwoordigd door achtenzeventig duizend honderd achtennegentig (78 198) aandelen waaronder zestigduizend achthonderd éénentwintig (60 821) aandelen categorie A en zevenentien duizend driehonderd zevenzeventig (17.377) aandelen categorie B, zonder vermelding van de nominale waarde, met elk een fractiewaarde van achtenzeven duizend honderd achtennegentigsten van het kapitaal. Deze aandelen werden genummerd van 1 tot 78 198 "

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot opheffing van het vetorecht van de zaakvoerder omtrent statutenwijzigingen en handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen.

De vergadering beslist tot schrapping van het vijfde lid van artikel zesentwintig van de statuten

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot creatie van zestig duizend achthonderd éénentwintig (60 821) preferente aandelen categorie A, door omzetting van zestig duizend achthonderd éénentwintig (60.821) gewone aandelen in preferente aandelen en dit als compensatie voor het verlies door deze aandeelhouders van de invloed op het beleid

De aandelen categorie A zullen als preferent worden aangeduid in die zin dat ze een jaarlijks dividend ontvangen van ten minste veertig euro (€ 40,00) per aandeel uit de te bestemmen winst indien de te bestemmen winst ontoereikend is, zal het tekort onttrokken worden aan de beschikbare reserves van vorige boekjaren. De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerder over de aanwending van het resterend saldo

De vergadering besluit tot schrapping en vervanging van de tekst van artikel dertig van de statuten door volgende tekst

"Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt

De preferente aandelen categorie A zullen jaarlijks een dividend ontvangen van ten minste veertig euro (€ 40,00) per aandeel uit de te bestemmen winst Indien de te bestemmen winst ontoereikend is, zal het tekort onttrokken worden aan de beschikbare reserves van vorige boekjaren

De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerder over de aanwending van het resterend saldo.

Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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 "

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist in de vervanging in de eerste zin van artikel éénenderig van de woorden "zaakvoerder" door "algemene vergadering".

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, alsook met de Wet Corporate Governance van twee mei tweeduizend en twee, en met inbegrip van alle inhoudelijke wijzigingen aan de statuten en dit door

Schrapping van het tweede lid van artikel één van de statuten om die te vervangen als volgt "De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap op aandelen", of "Comm VA" "

Schrapping van volgende tekst " De besluiten met betrekking tot de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de zaakvoerder moeten door de beherende vennoten goedgekeurd worden. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen wegens gewichtige redenen aan hem toe te rekenen, mits een besluit van de algemene vergadering beraadslagend en beslissend volgens de regels geldend voor een statutenwijziging." in artikel dertien van de statuten door volgende tekst: "De besluiten met betrekking tot de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van de zaakvoerder moeten worden genomen rekening houdend met artikel zesentwintig vijfde lid van deze statuten De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen wegens gewichtige redenen aan hem toe te rekenen, mits een besluit van de algemene vergadering beraadslagend en beslissend volgens de regels geldend voor een statutenwijziging en rekening houdend met artikel zesentwintig vijfde lid van deze statuten "

Schrapping van het laatste lid van artikel dertien van de statuten om die te vervangen door volgende tekst "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon."

Schrapping van de tekst van artikel drieenderig van de statuten om die te vervangen door volgende tekst " Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen en rekening houdend met artikel zesentwintig vijfde lid van deze statuten "

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering kent aan de statutaire zaakvoerder alle machten toe om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(getekend) Stéphane Saey, geassocieerd notaris te Deerlijk

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging + aangehecht lijst van om te zetten aandelen
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder i.v.m. categorieën van aandelen