

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04098703

NEERGELEGD

25.06.2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Benaming : "TEKNIK"

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Te 8790 Waregem, Lindestraat 96.

Ondernemingsnr 0463.412.451

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - uitdrukken kapitaal in euro -
kapitaalverhoging - boekjaar - 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 Desimpele", geassocieerde notarissen, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zeventien juni tweeduizend en vier, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd te Waregem, de tweentwintig juni 2004. Boek 87. Blad 29. Vak 8. Bladen 4. Verzendingen 0. Ontvangen. honderd negentig euro veertien cent (190,14 euro) de E A Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne."

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "TEKNIK", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Lindestraat 96, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen

- De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één juli tot dertig juni van het daarop volgend jaar' naar 'één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar'

De vergadering heeft beslist het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en vier.

- De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 37 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

'Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.'

- De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'vijftien december, om zeventien uur' naar 'vijftien juni, om negen uur'

De vergadering bepaalt dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op vijftien juni tweeduizend en vijf, om negen uur

- De vergadering heeft beslist het tweede lid van artikel 27 van de statuten te wijzigen als volgt

'De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel zoals vermeld in de oproeping op vijftien juni, om negen uur.'

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

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank of éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent bedraagt

- De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtendertigduizend en zesentwintig euro tweeënzesig cent om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent op honderdduizend euro door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van achtendertigduizend en zesentwintig euro tweeënzesig cent, zonder uitgifte 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 honderdduizend euro.

- De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100 000 EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100)

Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet'

- De vergadering heeft beslist, 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 een bedrag van maximum vijfhonderdduizend euro

Dienvolgens heeft de vergadering beslist artikel negen van de statuten te wijzigen als volgt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een bedrag van maximum vijfhonderdduizend euro (500 000 EUR), eventueel door omzetting van reserves in kapitaal, overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten.

In voorkomend geval zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders op te heffen, zelfs ten gunste van één of meerder personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

Indien deze kapitaalverhoging aanleiding geeft tot het ontstaan van een uitgiftepremie, zal deze geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening, waarover slechts kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal.

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 huidige akte.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

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 8, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 40, 42 en 45 van de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, ondermeer het Wetboek van Vennootschappen en de Wet 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. 17/6/2004;
- coördinatie van de statuten.