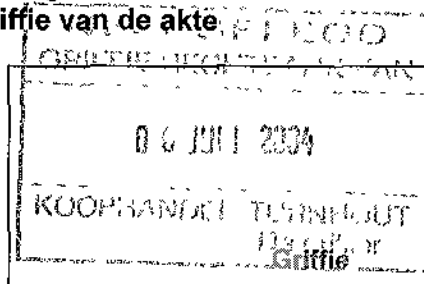


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbla



04105297



Benaming : FRUTABEL

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 89

Ondernemingsnr : 0456.009 272

Voorwerp akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout op tweentwintig juni tweeduizend en vier, geregistreerd "Geboekt vier bladen geen verzending te Turnhout reg I de 29 JUNI 2004, boek 632 folio 97 vak 03, ontvangen vijftientig euro. De Ontvanger, (get.) A PEETERS", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze vennootschap "FRUTABEL" te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Sevendonk 89, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de verwijzingen naar Belgische frank in de statuten te vervangen door verwijzing naar het gelijkwaardig euro-bedrag.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweeduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtenveertig cent (2.973,48 euro) door incorporatie in het kapitaal van "overgedragen winst" ten bedrage van tweeduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtenveertig cent (2.973,48 euro) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zevenennegentigduizend zesentwintig euro tweeënvijftig cent (497.026,52 euro) op vijfhonderdduizend euro (500 000,00 euro), zonder creatie van nieuwe aandelen. Het nieuwe artikel 5 der statuten zal diensgevolge voortaan luiden als volgt. "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500 000,00 euro) en is verdeeld in tweeduizend en vijf aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/tweeduizend en vijfde van het maatschappelijk kapitaal."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit in:

- artikel 9 der statuten, de bepaling "in artikel 101ter van de gecoördineerde wetten op handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "in artikel 581 tot en met 583 van het wetboek van vennootschappen".
- artikel 18 der statuten, de bepaling "het artikel drieënzeventig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "de artikels 532 en volgende van het wetboek van vennootschappen"
- artikel 23 der statuten, de bepaling "artikel 77ter", te vervangen door de bepaling "de artikels 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen"
- artikel 25 der statuten, de bepaling "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (sectie VIII)" te vervangen door de bepaling "het wetboek van vennootschappen"
- artikel 26 der statuten, de bepaling "bepalingen der gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "toepasselijke artikels uit het wetboek van vennootschappen".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 6 der statuten inzake het voorkeurrecht voor de aandeelhouders, aandeelhouders-vruchtgebruikers, dan wel aandeelhouders-bloze eigenaars in te tekenen op een kapitaalverhoging in geld aan te passen als volgt

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voorkeurrecht voorzien door artikel 592 tot en met 594 van het wetboek van vennootschappen toepasselijk

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de blote eigenaar.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de blote eigenaar zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de vruchtgebruiker geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de blote eigenaar wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit een nieuwe bepaling in artikel 7 der statuten in te voegen, houdende de bepaling dat de aandelen op naam zijn en teneinde te voorzien dat de aandeelhouders worden ingeschreven in een aandeelhoudersregister.

Het nieuwe artikel 7 zal luiden als volgt

De aandelen zijn op naam.

Voor de aandelen op naam wordt in de zetel van de vennootschap een register gehouden waarna worden aangetekend:

1. *nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;*
2. *de gedane stortingen,*
3. *de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurders en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.*

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit in het artikel 10 der statuten:

- het lid 1 inzake de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen, zodanig dat deze nieuwe bepaling voortaan zal luiden als volgt: "De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, behoudens zo de wet toelaat dat de raad uit ten minste twee leden kan bestaan, in welk geval minimum twee bestuurders dienen te worden aangesteld."
- het lid 2 inzake de controle op de vennootschap door een commissaris aan te passen als volgt: De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt of zo de algemene vergadering daartoe besluit.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit:

- a) de mogelijkheid te voorzien om de raad van bestuur te laten bijeenroepen door elke bestuurder afzonderlijk zo de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld.
- b) te voorzien dat de leden van de raad van bestuur uitgenodigd kunnen worden tot de raad van bestuur, dan wel zelf volmacht kunnen verlenen om deze bij te wonen via elektronisch bericht
- c) een nieuw lid in artikel 12 der statuten in te voegen, teneinde in de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om in geval van dringende noodzakelijkheid in het belang van de vennootschap de raad van bestuur beslissingen te laten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal
- d) houdende invoering van de bepaling dat in geval van staking der stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend zal zijn en vaststelling dat dit niet het geval is zo de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld.

Het nieuwe artikel 12 zal dientengevolge voortaan luiden als volgt.

"De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, behoudens zo de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval elke bestuurder afzonderlijk de raad van bestuur kan bijeenroepen. De vergaderingen hebben plaats op de zetel, of op een andere plaats in de bijeenroepingen vermeld

De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Wanneer op een vergadering van de raad van bestuur niet alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn wordt binnen de veertien dagen een tweede raad van bestuur gehouden, dewelke zal beraadslagen over al de punten van de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend behoudens zo de raad slechts uit twee bestuurders bestaat."

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen opgelegd door de wet op de corporate governance. Dientengevolge wordt een nieuw artikel in de statuten ingevoegd, luidende als volgt:

De raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend een directiecomité op te richten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen

Indien een bestuurder of een lid van een directiecomité, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder of lid van het directiecomité. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder of lid van het directiecomité mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit alinea 2 van artikel 18 der statuten inzake de plaats van de algemene vergadering en het mogelijk uitstel ervan te wijzigen als volgt:

Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De jaarvergadering kan staande de vergadering door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 19 der statuten inzake de oproeping tot de algemene vergadering en de formaliteiten tot deelname eraan aan te passen als volgt:

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op een stem.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 25 en 26 in overeenstemming te brengen met vorenstaande besluiten.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

DEERTIENDE BESLUIT.

Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Hilde Tobback, wonende te Kalmthout-Nieuwmoer, Maalderijstraat 14 en mevrouw Gwenny Sneyers, wonende te Olen, P. Verhaertstraat 1/bus d, ieder met machtiging om afzonderlijk op te treden, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale administraties te regelen, alsook teneinde alle formaliteiten tot het bekomen of voorleggen van alle getuigschriften te volbrengen, dit alles naar aanleiding van onderhavige akte en alle wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk neergelegd:

- expeditie der akte
- gecoördineerde statuten met histonek

