

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl



04176006

CHIFFRE DE NOTARIS
VAN ROOY (2004)

01/12/2004

Griffie

Benaming : Datron Swimming Pool Equipment

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . Schrijnwerkersstraat 3 9240 ZELE

Ondernemingsnr . 0412446176

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op vierentwintig november tweeduizend en vier, geregistreerd twee bladen, drie verzendingen, te Dendermonde II, op zesentwintig november tweeduizend en vier, reg 5, boek 550, blad 25, vak 16. Ontvangen : vijftientwintig euro. De Ontvanger, getekend J.De Wolf, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "DATRON SWIMMING POOL EQUIPMENT", met zetel te Zele, Schrijnwerkersstraat 3.

Opggericht als PVBA bij akte verleden voor notaris Jules Tibbaut te Kalkei op tweeëntwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven juli nadien, onder nummer 2045-15, statuten gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Jean-Pierre Cool te Zele van veertien november negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november nadien, onder nummer 901128-180.

Vervolgens werd de vennootschap omgevormd tot een NV, de naam gewijzigd, het doel uitgebreid en het kapitaal verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op veertien december negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960109-636.

Ondernemingsnummer 0412 446.176 (voorheen ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde, onder nummer 28 714, BTW nummer 412.446.176) waarbij volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro en het kapitaal te verhogen met drieëntwintig euro vierentwintig eurocent door incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen op honderd vierentwintigduizend euro en

- in de eerste zin van artikel vijf de woorden "vijf miljoen frank" te schrappen en te vervangen door "honderd vierentwintigduizend euro"

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een)

- in de tweede zin van artikel twee van de statuten worden de woorden "in hetzelfde taalgebied" vervangen door "in elk ander deel van het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte"

- in artikel zes van de statuten wordt de volgende zin. "De raad van bestuur kan binnen een termijn van vijf jaar het kapitaal verhogen tot drie miljoen frank, met inachtneming evenwel van het hoger beschreven voorkeurrecht der aandeelhouders." geschrapt

- in artikel zes van de statuten worden de woorden "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen"

- na de tweede zin van artikel acht van de statuten worden de volgende zinnen toegevoegd "In het geval er aandelen op naam zijn, dan zal dit worden bijgehouden in een aandelenregister dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap Het eigendomsrecht van een aandeel zal worden vastgesteld door inschrijving in dit register Van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven."

- artikel negen van de statuten wordt geschrapt en vervangen door:

Artikel 9. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften,

dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

De effecten of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders en die handtekeningen kunnen worden vervangen door stempels.

- in artikel tien van de statuten worden de woorden "artikel 55 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen"

- na de eerste paragraaf van artikel tien van de statuten wordt de volgende zin toegevoegd: "In de gevallen voorzien door artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

- na de laatste zin in artikel tien van de statuten wordt de volgende tekst toegevoegd.

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- na de laatste zin van artikel twaalf van de statuten wordt de volgende tekst toegevoegd: "In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal."

- na artikel zeventien van de statuten wordt het volgende artikel toegevoegd:

"Artikel 18 - DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur."

- in artikel achttien van de statuten worden de woorden "artikel 12 paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, berekend volgens de betreffende uitvoeringsbesluiten" geschrapt en vervangen door "artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen"

- in artikel zevenentwintig van de statuten worden de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen"

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren en te henummeren waarvoor opdracht wordt gegeven aan ondergetekende notaris

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinering van de statuten