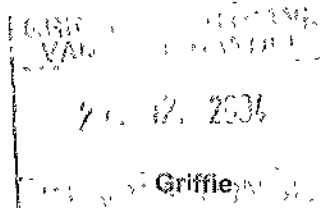


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bol
a.
B.
Sta



05004137



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming · **SYRO INVEST**

Rechtsvorm · Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel · 9240 Zele, Oude Kouterdreef 160

Ondernemingsnr · 0472071680

Voorwerp akte : **WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - AFSCHAFFING
NOMINALE WAARDE AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN WET CORPORATE
GOVERNANCE**

Uittreksel afgeleverd voorafgaandelijk registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Flies te Hamme op zeventien december tweeduizend en vier, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft genomen :

1. Het boekjaar, thans lopende van één januari tot éénendertig december, wordt gebracht van één juli tot dertig juni. Als overgangsmaatregel zal het boekjaar dat aangevangen is op één januari tweeduizend en vier eindigen op dertig juni tweeduizend en vijf.

2. De datum van de jaarvergadering, thans zijnde op de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur, wordt gebracht op de tweede donderdag van de maand december om negentien uur. Gezien het boekjaar dat begonnen is op één januari tweeduizend en vier als overgangsmaatregel zal eindigen op dertig juni tweeduizend en vijf, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december tweeduizend en vijf om negentien uur.

3. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

4. De statuten worden gewijzigd ten einde deze in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten en om deze eveneens aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en de wet "Corporate Governance" :

a) Schraping van de eerste alinea van artikel 5 : Kapitaal, en vervanging door : "Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort."

b) Schraping in de tweede alinea van artikel 8 van de woorden "artikel 122bis vennootschappenwet" door "artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen."

c) Schraping van de huidige tekst van artikel 10 – Vennotenregister, en vervanging door : "De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging van de statuten alsmede uit de regelmatige overdrachten van aandelen. Het aantal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, wordt ingeschreven in het register van aandelen dat ter maatschappelijke zetel berust overeenkomstig de wet en waarvan elke vennoot of derde belanghebbende kennis mag nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Deze certificaten zullen ondertekend worden door de zaakvoerder en zij zullen de melding dragen van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen. In geen geval mogen deze certificaten opgemaakt worden aan order of aan toonder. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

d) Schraping van de tekst van artikel 12: Algemene Vergadering, en vervanging door : "De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand december van ieder jaar, om negentien uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elk vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De

Op de laatste blz van Lijk 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

Luik B - Vervolg

zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten – of hun vertegenwoordigers – uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

e) Schrapping van de huidige tekst van artikel 15 : Bestuur, en vervanging door : "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap".

f) Schrapping van de eerste zin van artikel 20:Boekjaar, en vervanging door : "Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni."

g) schrapping van de tekst van de tweede alinea van artikel 24 : Benoeming van vereffenaars , en vervanging door. "Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

h) Schrapping in artikel 28 van de woorden "artikel 140ter, derde lid van de vennootschappenwet " en vervanging door "artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen".

i) Schrapping in artikel 29 van de woorden "artikel 126 van de vennootschappenwet" en vervanging door "artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen".

j) Schrapping in artikel 38 van de woorden "de gecoördineerde wetten op de vennootschappenwet" en vervanging door "het Wetboek van Vennootschappen"

5 Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de genomen beslissingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Flies te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2004 en de gecoördineerde statuten.