



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05101002



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit) : **PROMEPHOT**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zamanstraat 31 te 9100 SINT-NIKLAAS

Ondernemingsnr : 0436 498.911

Voorwerp akte . **Wijziging statuten**

UITTREKSEL: OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING EN AANPASSING
STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost Vercouteren, notaris te Beveren op éénnentwintig juni
tweeduizend en vijf, geregistreerd, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de "PROMEPHOT" Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, gevestigd te 9100 Sint Niklaas, Zamanstraat 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
te Dendermonde met ondernemingsnummer 0436.498.911 met BTW-nummer 436.498.911.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
genomen:

EERSTE BESLISSING : INVOERING GEBRUIK HANDELSNAAM.

De vergadering beslist de invoering van het gebruik van een handelsnaam te weten 'Exposervice', welke
ook zelfstandig kan gebruikt worden.

Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel één van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende
tekst

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de
vennootschappelijke naam "PROMEPHOT" De handelsnaam van de vennootschap is "EXPOSERVICE"

TWEEDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN - ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel twee van de statuten aan te passen aan de
zetelverplaatsing, dit door de beslissing van de zaakvoerder genomen, welke werd bekendgemaakt in de bijlage
van het Belgisch Staatsblad van twintig augustus negentienhonderd zesennegentig onder nummer 19960820-
071.

Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel twee van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende zin :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Niklaas, Zamanstraat, 31.

DERDE BESLISSING : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk
kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

VIERDE BESLISSING . CONVERSIE NAAR EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro Ingevolge hiervan wordt het
maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank als volgt geschreven :

Achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent.

Met het oog hierop wordt voor het overige in de statuten, de Belgische frank tevens aangepast en gelezen
als euro.

VIJFDE BESLISSING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en één cent te verhogen naar achttienduizend zeshonderd euro. De kapitaalverhoging
gebeurt door het bedrag van zeven euro negenennegentig cent door inlijving van beschikbare reserves, zonder
creatie van nieuwe aandelen, waardoor enkel de fractiewaarde van de aandelen verhoogt.

Op de laatste blz van Luik 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

Uit hoofde van de tweede, derde en vierde beslissing wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal

ZESDE BESLISSING : a. AANPASSING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN b. AANPASSING VAN DE WETSARTIKELLEN IN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE NUMMERING IN HET LICHT VAN DE CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET.

De vergadering beslist de aanpassing aan het nieuw Wetboek van vennootschappen door te voeren :

a De toelatingsvoorwaarden en oproepingen worden toegevoegd aan artikel achttien van de statuten na de laatste paragraaf, te weten :

De toelatingsvoorwaarden en oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren, conform de wettelijke en/of statutaire bepalingen.

b De aanpassing van de wetsartikelen in de statuten aan de nieuwe nummering in het licht van de codificatie van de vennootschappenwet en van de invoering Wetboek van Vennootschappen, te weten :

Artikelen zes, tweeëntwintig, vierentwintig en zesentwintig van de statuten

ZEVENDE BESLISSING · Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet van "CORPORATE GOVERNANCE" zijnde de wet 'Deugdelijk Bestuur' met de figuur van 'de vaste vertegenwoordiger' en de 'schriftelijke algemene vergadering'

A Uit hoofde van de vaste vertegenwoordiger wordt de tekst van artikel twaalf geschrapt en vervangen door de volgende tekst

ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Het ongevraagd ontslag van de zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering, beraadslagend over zijn vervanging.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 algemene vergadering, die eveneens hun aantal vaststelt.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

B Uit hoofde van de schriftelijke algemene vergadering wordt

a.- de tekst van artikel achttien na de eerste paragraaf aangevuld met de volgende tekst

Artikel 18 ·

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftientig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

b - en worden de volgende artikelen bijgevoegd aan de statuten .

ARTIKEL 24 DE TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel achttien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een



Luik B - Vervolg

afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 25 - DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

c. uit hoofde hiervan wordt de nummering van de artikelen van de statuten aangepast.

ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VOLMACHT

De comparant geeft bijzonder volmacht aan de heer Erik Van Steir-teghem, Theofiel De Deckerlaan, 8, 9140 Temse, en met recht van indeplaats-stelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle latere wijzigingen via de ondernemingsloketten en de BTW-formaliteiten.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend: Notaris Joost VERCOUTEREN

Tegelijk hierbij neergelegd. afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.