

Voor
behoud der
aan het
Belgisch
Staatsblad



05118604

NEERGELEGD

09 AUG. 2005

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Benaming : **ELICA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B-9820 Merelbeke Schelderode, Pilaarstraat 23

Ondernemingsnr : 0450 243 613

Voorwerp akte : **WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare op VIJF AUGUSTUS TWEEDUIZEND EN VIJF, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ELICA", met zetel te 9820 Merelbeke-Schelderode, Pilaarstraat 23, ondernemingsnummer 0450 243 613

Opggericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris, op drie juni negentienhonderd drieennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni daarna, onder nummer 930624-339

Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd

- dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING - DE VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN HET KAPITAAL VAN RECHTSWEGE IN EURO

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van rechtswege werd omgezet in euro en derhalve aldus in de statuten dient uitgedrukt te worden. Bijgevolg beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, hetzij driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro éénennegentig cent (309 866,91 €)

TWEDE BESLISSING - WIJZIGING DOEL

De vergadering ontslaat voornoemde heer VAN DER BEKEN Edwig van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap, en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur, afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf, hetzij niet meer dan drie maanden tevoren en zoals voorgeschreven door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag om er voorafgaandelijk een kopie van te hebben ontvangen

Aangezien het de bedoeling is het vennootschapsstatuut aan te passen aan de groei van de onderneming, en aangezien de vennootschap overweegt enkele nieuwe activiteiten aan te vatten met het oog haar het rendabel maken, beslist de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met die nieuwe activiteiten en na artikel 3, 1ste lid de volgende nieuwe bepalingen in te lassen, luidend als volgt

"Het bezit, het beheer, de administratie en de beschikking over goederen waarvan de vennootschap eigenaar kan worden door middel van aanschaffing, oprichting, ruil, overdracht of andere

Het ter beschikking stellen van een handelsfonds

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil

Het verlenen van alle administratieve- en technische dienstprestaties voor alle takken van nijverheid, distributie, transport, bouw, afbraak en fabricage

Het uitoefenen van opdrachten in andere vennootschappen of ondernemingen, zoals opdrachten van bestuur of vereffenaar

En alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt"

DERDE BESLISSING - WIJZING VAN artikel 3 (doel) en artikel 5 (kapitaal) VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 3 (doel) en artikel 5 (kapitaal) van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemelde genomen beslissingen, hetgeen geschiedt als volgt

Artikel 3 wordt na het 1ste lid aangevuld met de hiervoor vermelde nieuwe, in te lassen bepalingen

Artikel 5-1ste lid word gewijzigd als volgt

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op driehonderd en negenduizend achthonderd zesenzestig euro eenennegentig cent (309 866,91 €) en is verdeeld in twaalfduizend vijfhonderd (12 500) aandelen, zonder nominale waarde"

VIERDE BESLISSING - DE AANPASSING EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN



Vierde Beslissing

De vergadering beslist tot de aanpassing en wijziging van de statuten ten einde

- deze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving en het Wetboek van vennootschappen,
- de verwijzing naar de oude artikelnummering te schrappen,
- de correcte terminologie in te voeren, en wel als volgt

* Artikel 2-2de lid wordt gewijzigd als volgt

Toevoeging van de woorden "mits naleving van de taalwetgeving" na het woord "overgebracht"

* Artikel 5-2de lid wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "artikel 34/bis van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 7-3de lid wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "artikel 29 van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "is artikel 52/bis van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door "zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 11-1ste en 3de lid worden gewijzigd als volgt

Telkens schrappen van het woord "naakte" om het te vervangen door het woord "blote"

* Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "artikel 101/ter van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 13 wordt gewijzigd door de invoering van de volgende nieuwe bepalingen tussen het bestaande 1ste lid en het bestaande 2de lid luidend als volgt

"Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling -door alle middelen- dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder 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. Deze 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan 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 "

* Artikel 15-laatste lid wordt gewijzigd door de toevoeging na het woord "doorslaggevend" van de woorden "zo de vennootschap een oneven aantal bestuurders telt"

* Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "aan de gedelegeerde-bestuurders alleen" om deze te vervangen door de woorden "aan de bestuurders"

* Artikel 21-4de lid wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "artikel 73 van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 26-3de lid wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "artikel 77/bis van de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "de vennootschappenwet (sectie VIII)" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

* Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt

Schrappen van de woorden "de vennootschappenwet" om deze te vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen"

VIJFDE BESLISSING – COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de coordinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE

Tegelijk hiermee neergelegd de eensluidende expeditie van het proces-verbaal

Notaris Anne PEDE

Merelbeke – Bottelare