



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

V
bor
as
Be
Sta.



05127929

NEERGELEGD ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 05-09-2005

De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming J.F.W.

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Monikkenwerve 99-101
8000 Brugge

Ondernemingsnr 0458.308.568

Voorwerp akte statutenwijziging

Tekst

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 25 augustus 2005, Geboekt vier blad geen verzending te Brugge 3 de 29 augustus 2005 boek 365 blad 26 vak 17. Ontvangen vijfenzeftig euro (65,00 EUR). de ea Inspecteur, a.i. B. Billiau dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap J.F.W. beslist heeft:

1. het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op vijfenzeftigduizend euro nul cent (75.000,00 EUR) te verhogen met dertienduizend euro nul cent (13.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op achtentachtigduizend euro nul cent (88.000,00 EUR) door inbreng in specien, volstort, door het creeren van driehonderd (300) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die vanaf hun volstorting dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, met een uitgifteprijs die hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen.

De algemene vergadering stelt daarna vast dat de kapitaalverhoging met dertienduizend euro nul cent (13.000,00 EUR), volstort, werd verwezenlijkt door inbreng in specien en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot achtentachtigduizend euro nul cent (88.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het totaal aantal aandelen te delen door één komma één (1,1), om het totaal aantal aandelen te brengen van drieduizend driehonderd (3.300) aandelen op drieduizend (3.000) aandelen.

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging en vermindering van het aantal aandelen artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend euro nul cent (88.000,00 EUR). Het is verdeeld in drieduizend aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/drieduizendste (1/3.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en de principes van corporate governance. Dienovereenkomstig neemt de algemene vergadering volgende besluiten:

De algemene vergadering beslist de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer, gevolgd door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" en de vermelding van

Op de laatste blz van I uk 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

de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De algemene vergadering beslist volgende tekst toe te voegen aan artikel 11 van de statuten:

Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger aanstellen uit haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of bedienden, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als in het geval hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen, onder voorbehoud van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap kan de vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolgend vaste vertegenwoordiger te benoemen. De algemene vergadering beslist na artikel 21 van de statuten een nieuw artikel in te voegen inzake de mogelijkheid een directiecomité op te richten, luidend als volgt:

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

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.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De algemene vergadering beslist de tweede en derde alinea van artikel 26 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van aankondigingen zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met de mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens dit wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist na artikel 28 van de statuten een nieuw artikel in te voegen inzake de schriftelijke besluitvorming, luidend als volgt:

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan 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 aandeelhouders 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 eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, 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.

3. De algemene vergadering beslist dienovereenkomstige tot hernummering van de statuten.

4. De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar:

- DEAN, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8000 Brugge, Potentestraat 24. BTW BE 04447.609.765 RPR Brugge.

Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de Heer WUYTACK Filip François Maria, geboren te Brugge op vierentwintig oktober negentienhonderd drieënzestig (rijksregisternummer 631024-059-32), wonende te 8000 Brugge, Potentestraat 24.

- JEAN WUYTACK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Lorreinenstuk 9. BTW BE 0447.609.666 RPR Brugge.

Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid de Heer WUYTACK Jean Marie Louise Maurice, geboren te Brugge op twee december negentienhonderd tweeënzestig (rijksregisternummer 621202-019-46), wonende te 8310 Brugge, Lorreinenstuk 9.

5. De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd en herbenoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurders voor een periode van zes jaar, die aanvaarden:

- DEAN, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd.

- JEAN WUYTACK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- coordinatie van de statuten

- bankattest