



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



05138776

OUDENAARDE

27 SEP. 2005

Griffie

Benaming : DANLEK

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Leenhoutstraat 7
9620 Zottegem (Grotenberge)

Ondernemingsnr 0432.631 183

Voorwerp akte : Vaststelling omzetting kapitaal in euro - Aard van de aandelen –
Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - Wijziging van de
regeling aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen - Wijziging statuten.

Uit een proces-verbaal (D.6128) opgemaakt door Dirk Vanhaesebrouck, notaris te Kortrijk met stand-
plaats Aalbeke, op dertien september tweeduizend en vijf, dragende de melding : "Geregistreerd te
Kortrijk III, zes blad, geen verzending, op 19 SEPTEMBER 2005, boek 173, blad 40, vak 20 Ontvan-
gen . VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur ai (getekend) B. PLAN-
CKAERT", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voor-
noemde vennootschap onder meer besloten heeft :

1. dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad vijfenveertig
miljoen (45.000 000,-) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te wor-
den als één miljoen honderd vijftien duizend vijfhonderd twintig euro zesentachtig cent (€
1.115 520,86).

2. in de statuten te bepalen .

1) dat de niet volgestorte aandelen op naam zijn en de volledig volgestorte aandelen naar keuze van
de aandeelhouder op naam, aan toonder of gedematerialiseerd zullen zijn.

2) dat de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelne-
men :

- de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen moeten neerleggen op de zetel van de ven-
nootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de da-
tum van de algemene vergadering. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge
overhandiging van het attest, bewijs van de neerlegging van de aandelen.

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene ver-
gadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wen-
sen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de op-
roeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest waar-
bij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene
vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

3 de regeling aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen en bijgevolg in de statuten te bepalen :

- dat de Raad van Bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- dat, overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, de raad van bestuur
zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht be-
trekking 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.

- dat de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap kan opdragen aan één of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

- dat de vennootschap gemachtigden van de vennootschap kan aanstellen en dat alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geoorloofd zijn.

- dat de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd wordt door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden of de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt

- dat, indien de raad van bestuur besluit tot het instellen van een directiecomité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.

- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.

- dat de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd wordt door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

4. de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en alle verwijzingen in de statuten naar de artikelen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen te schrappen.

5. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck
Notaris