

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



05144177

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
- 5 -10- 2005
De Hoofdgriffier.

VLEUGELS MANAGEMENT

Naamloze Vennootschap

Waterslootweg 3201 Lanaken

04412 277

OMZETTING IN EURO, CODIFICATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Emmanuel BOES te Lanaken op dertig september tweeduizend en vijf, dat

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Vleugels Management", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Lijsterstraat 13, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op eenendertig mei negentienhonderd eenennegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni daarna, onder nummer 910626-0311

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig april negentienhonderd achtennegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op acht mei negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980508-0191

Ingeschreven in rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0444 320 277 en dragende het B T W - nummer 444 320 277, de volgende besluiten genomen heeft

Eerste besluit

De Buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 2 de tweede alinea te schrappen om deze te vervangen door hierna vermelde tekst en artikel 2 in die zin aan te passen

"Hij mag naar iedere andere plaats in het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden, bij besluit van de raad van bestuur, welke in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekend gemaakt worden"

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans negen miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (9 250 000,- BEF.) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in tweehonderd negenen twintig duizend driehonderd en één euro eenenvijftig eurocent (229 301 51 €)

Vervolgen besluit de buitengewone algemene vergadering artikel 5 in die zin aan te passen

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 6 de woorden "twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2 500 000 BEF)" te schrappen om deze te vervangen door de woorden "eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61 973,38 €)" en artikel 6 die zin aan te passen

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 12 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen

"Artikel __ Voorkooprecht – Schenking

"Voorkooprecht

Behoudens de gevallen door de wet voorzien is de overdracht onder welke vorm ook onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de bestaande aandeelhouders dat als volgt geregeld wordt

1) De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet de raad van bestuur, bij aangetekende brief, hiervan in kennis stellen met vermelding van het aantal over te dragen aandelen alsmede de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden. Tevens dient de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meegedeeld te worden

2) Indien de aandelen aan toonder zijn is de raad van bestuur verplicht de overdracht te publiceren in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad en in een blad van de streek waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld of wanneer de aandeelhouders in het bezit van alle aandelen van de vennootschap gekend zijn. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief of met een ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de aandeelhouders

3) De bestaande aandeelhouders genieten een voorkooprecht tot het overnemen van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Dit voorkooprecht is evenredig met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit

4)De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen tegen de door de overlater vastgestelde prijs moet de raad van bestuur hiervan bij aangetekende brief uiterlijk binnen een termijn van twee (2) maanden in kennis stellen. De termijn van twee (2) maanden begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de datum waarbij het aanbod tot uitoefening van het voorkooprecht bekendgemaakt werd.

5)De aandeelhouder die zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen en tevens geen goedkeuring tot overdracht van de aandelen wenst te geven, moet de overlater hiervan in kennis stellen onder de voorwaarden en termijnen zoals voorzien onder 4)

De bestaande aandeelhouder moet hierbij vermelden.

- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen tegen de door de overdrager bepaalde prijs, ofwel;
- dat hij zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen om andere redenen dan vermeld onder a)

In dit laatste geval zijn de aandelen vrij overdraagbaar binnen een termijn van drie maanden vanaf de mededeling van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht, tenzij wanneer de aandelen binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de in het vorig lid bepaalde termijn, verkregen wordt door een of meer aandeelhouders of door derden tegen de door de overdrager bepaalde prijs.

Ingeval van niet-uitoefening van het voorkooprecht om redenen als vermeld onder a) kan de bestaande aandeelhouder binnen een termijn van drie maanden, die ingaat zoals hogervermeld, zijn voorkooprecht uitoefenen tegen de door de overdrager nieuwe vastgestelde prijs of bij ontstentenis van akkoord omtrent de prijs, zal deze bepaald worden door een deskundige in gemeen overleg. Bij ontstentenis van akkoord omtrent de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend als in kortgeding.

6)De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden.

Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan één miljoen tweehonderd negenendertig duizend vierhonderd zevenenzestig euro zestig eurocent (1.239 467,60 euro), zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één/derde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrestvoeten vanaf de overnamedatum.

7)Bij het uitoefenen van het voorkooprecht gaat de eigendom van de aandelen over van zodra de waarde bepaald is.

Schenking van aandelen

In geval van schenking van maatschappelijke aandelen onder levenden wordt (worden) de begiftigde(n) enkel aandeelhouder, zonder dat de procedure van het recht van voorkoop toepassing vindt in de hierna volgende gevallen.

Schenking aan

- 1.de echtgeno(o)t(e) van de schenker,
- 2 de voor- en nazaten in rechte lijn;"

Vijfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de inhoud van artikel 13 te schrappen om deze te vervangen door hierna vermelde inhoud en artikel 13 in die zin aan te passen:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie leden, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, benoemd worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders en door deze kunnen ontslagen worden.

Voor zover de vennootschap evenwel niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan.

De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op zes jaar vastgesteld, tenzij een kortere duur door de algemene vergadering beslist wordt.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uitredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering."

Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de inhoud van artikel 20 te schrappen om deze te vervangen door hierna vermelde inhoud en artikel 20 in die zin aan te passen.

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd:

- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt,
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschappen of op alle handelingen die de wet aan de raad van bestuur heeft voorbehouden. Wanneer de raad van bestuur beslist tot de oprichting van een dergelijk directiecomité blijft zij belast met het toezicht op dat directiecomité.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, voor de bevoegdheden die krachtens de wet aan het directiecomité kunnen worden toegekend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, toevertrouwen.

Bovendien mogen de raad van bestuur, het directiecomité en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen met dat bestuur belast, bijzondere en wel bepaalde machten toevertrouwen aan één of meer personen van hun keuze.

De bijzondere volmachtdragers zijn gerechtigd één of meer personen in de plaats te stellen

De bijzondere volmachtdragers en de in de plaats gestelden kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen, waaronder deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministeneel ambtenaar zijn medewerking verleent. Zij hoeven hun volmacht slechts te rechtvaardigen door de overlegging van een uittreksel van de beraadslaging van de raad van bestuur of de volmacht toegekend door één of meer personen met het dagelijks bestuur belast, door het directiecomité, of door de bijzondere gevolmachtigden."

Zevende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 20 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen.

"Artikel . - Vaste vertegenwoordiger

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vaste vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad."

Achtste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 23 hierna vermelde zin toe te voegen en artikel 23 in die zin aan te passen.

"Op de vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

Negende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 24 de woorden "Indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is" te schrappen en artikel 24 in die zin aan te passen.

Tiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 24 de woorden "de eerste maandag van de maand juni" te schrappen om deze te vervangen door de woorden "de laatste werkdag van de maand juni" en artikel 24 in die zin aan te passen.

Elfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 27 de woorden "of een accountant" toe te voegen en artikel 27 in die zin aan te passen.

Twaalfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de tweede zin in artikel 29 te schrappen en artikel 29 in die zin aan te passen.

Dertiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 29 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen.

"Artikel . -

De raad van bestuur 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."

Veertiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit na artikel 30 een nieuw artikel met hierna vermelde inhoud toe te voegen en de statuten in die zin aan te passen:

"Artikel . - Wijze van stemmen - Stemming per brief

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping. Nochtans zal iedere stemming, met inbegrip van de verkiezing van bestuurders, bij geheime stemming plaats vinden, indien twee aandeelhouders dit vragen.

Iedere aandeelhouder kan bovendien per brief stemmen door middel van een formulier dat door de raad van bestuur is opgemaakt en dat hun volledige identiteit (naam, voornamen, beroep, woonplaats of zetel van de vennootschap), het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming deelnemen, de agenda en de stemwijze voor elk voorstel vermeldt. Eveneens vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Dat formulier moet worden gedagtekend en ondertekend en ten minste drie dagen voor de vergadering per brief teruggestuurd naar de in de oproeping vermelde plaats.

De bepalingen zoals opgenomen in onderhavige statuten zijn van toepassing op het stemmen per brief."

Vijftiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 33 de hierna vermelde tekst toe te voegen en artikel 33 in die zin aan te passen:

"Op het einde van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, dit conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping."

Zestiende besluit

Ingevolge de codificatie van de vennootschapsrechtelijke bepalingen, besluit de vergadering de verwijzing naar de specifieke artikels uit de vennootschappenwet en de statuten te schrappen en haar statuten in dien zin aan te passen

Zeventiende besluit

De buitengewone algemene vergadering gelast notaris Emmanuel BOES met de henummering en coördinatie van de statuten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NOTARIS EMMANUEL BOES.

Tegelijk neergelegd

-uitgifte dienende voor neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie houdende volmacht.

-gecoördineerde statuten.