



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ISOLUX

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Kapellen (B. 2950), Essensteenweg 16

Ondernemingsnr : 0415793171

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 20 september 2005 "Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 29 september 2005 boek 115 blad 83 vak 10 Ontvangen vijftig euro (25,00 EUR) De ontvanger (get) L.Wouters" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ISOLUX" onder meer besloten heeft hetgeen volgt.

1. Kapitaalverhoging De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend negenhonderd negenveertig euro zeven cent (2 949,07 EUR) om het kapitaal te brengen van driehonderd zevenveertigduizend vijftig euro drieënnegentig cent (347.050,93 EUR) op driehonderd vijftigduizend euro (350 000 EUR) door incorporatie in het kapitaal van reserves zoals deze werden vastgesteld per dertig juni tweeduizend en vijf, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot driehonderd vijftigduizend euro (350.000 EUR), verdeeld over zesduizend (6 000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

2 Statutenwijziging

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten en tevens om deze aan te passen aan de nieuwe wetgeving inzake handelsvennootschappen, als volgt :

- Artikel 1 : aan de tekst van dit artikel wordt toegevoegd hetgeen volgt :

" Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd."

- Artikel 5 : de tekst van dit artikel te vervangen door hetgeen volgt .

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (350.000 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 6 000 "

- Artikel 6 : aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

"Op verzoek van elke aandeelhouder worden zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - omgezet in aandelen op naam. Daartoe wordt een aandeelhoudersregister aangelegd op de vennootschapszetel.

Certificaten van inschrijving in het aandeelhoudersregister kunnen aan de aandeelhouders desgevallend afgeleverd worden.

De volgestorte aandelen op naam kunnen te allen tijde - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor de eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer "

- Artikel 8 - de zesde, zevende en achtste alinea van dit artikel worden geschrapt.

- de verwijzing naar de artikelen 72 en 72bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 613 en volgende.

Artikel 9 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering "

- Artikelen 10-13 en 15 : de woorden afgevaardigd-bestuurder worden vervangen door gedelegeerd bestuurder

- Artikel 11 : aan dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal."

- Artikel 16 de tekst van dit artikel wordt vervangen door hetgeen volgt :

"Indien de vennootschap hertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris."

- Artikel 21 : de tweede zin van dit artikel wordt geschrapt.

- Artikel 22 de artikelen 70 en 70bis worden geschrapt en vervangen door een algemene verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 25 . de laatste alinea wordt vervangen door volgende tekst :

"Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd "

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren."

- Artikel 26 : de verwijzing naar de artikelen 181 en volgende van de wetten wordt vervangen door te verwijzen naar de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

- Artikel 29 : de verwijzing naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt vervangen door te verwijzen naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen.

Voor ontleend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk neergelegd .

- uitgifte akte dd. 20 september 2005

- lijst der publicatiedata

- gecoördineerde versie der statuten