



19/10/2005

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05146425

OP 13 OCT 05 10 10 10
RECHTER VAN VLOOCHMANEN TE
BRUGGE (Zeebrugge)
op: 10-10-2005
De griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : PAKHUS 5

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 8380 ZEEBRUGGE, BOOMKORSTRAAT 5

Ondernemingsnr : 458486336

**Voorwerp akte : UITTREKSEL BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
KAPITAALVERHOOGING OMZETTING KAPITAAL IN EURO
STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Chr. Verhaeghe te Ruiselede op zesentwintig september tweeduizend en vijf, geregistreerd te Tielt, registratiekantoor, drie bladen, twee verwijzingen, op vier oktober tweeduizendenvijf, register 5, boek 413, blad 29, vak 09, ontvangen: vijftientig euro (25 eur.). Voor de Ea Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. Pelgrims, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAKHUS 5", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500.000 BEF) om te zetten in éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met drieduizend zesentwintig euro tweeënzig cent (€ 3.026,62) door inbreng van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000).

Derde besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving, en meer bepaald als volgt:

1/ Artikel 5 wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO.

Het is vertegenwoordigd door honderd gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

2/ Artikel 10 wordt vervangen door:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die ten minste bestaat uit het minimum aantal leden dat het Wetboek van vennootschappen voorziet. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door tenminste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

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

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en, zo de wet het oplegt, de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming en het ontslag van de bestuurders geschieden bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Zij zijn herkiesbaar.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, en behoudens herverkiezing, mag de duur van de opdracht van de bestuurders de zes jaren niet te boven gaan.

Behoudens herverkiezing mogen de mandaten van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

3/ Volgend artikel 13 bis wordt toegevoegd:

Artikel 13 bis: Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

4. Artikel 14 wordt vervangen door:

“Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.”

5/ In artikel 17 wordt hetvolgende toegevoegd:

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6/ Volgend artikel 20 bis wordt toegevoegd in de statuten:

Artikel 20 bis: schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig 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, telefax of email, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

7/ Het laatste lid van artikel 22 wordt vervangen door:

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

8/ Het laatste lid van artikel 23 wordt vervangen door:

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

9/ Artikel 26 wordt vervangen door:

Voor al hetgeen niet in deze statuten is voorzien wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De bepalingen in deze statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

10/ De vergadering beslist dat waar sprake is van "vennootschappenwet" moet gelezen worden "Wetboek van Vennootschappen".

Voor beknopt uittreksel

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 26/9/2005, met
gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge