

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05152281

NEERGELEGD

11 OKT. 2005

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN****Benaming : POLYFERON**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mechelbaan 2, 2580 Putte

Ondernemingsnr : 428580543

**Voorwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, en dragende de volgende melding der registratie: "Geregistreerd dertien bladen geen verz. te Dendermonde 2 op drie oktober 2005 Reg. 5 boek 551 blad 84 vak 09, ontvangen vijftientig euro (25,00 €). De Ontvanger (getekend) J.De Wolf", dat er op zesentwintig september tweeduizend en vijf is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POLYFERON", met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 2 (volgens de statuten 1060 Brussel, Emile Féronstraat 27), opgericht bij akte verleden voor Anne Vander Donckt, notaris te Dendermonde, op éénentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, bekend gemaakt in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna onder nummer 19860322/000130, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor Meester Anne Vander Donckt, notaris te Dendermonde, op dertien juni negentienhonderd negentig, bekend gemaakt in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna onder nummer 19900705/000115, Rechtspersonenregister te Mechelen, Rijksregister voor Rechtspersonen nummer 0428.580.543, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0428.580.543.

Samenstelling van de algemene vergadering.

Zijn aanwezig volgende aandeelhouder, die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten :

1. De Heer VERBELEN Antoine Gustaaf Domien, gepensioneerde, wonende te 9255 Buggenhout, Molenstraat 140.

Eigenaar van honderd zesentwintig (126) aandelen.

2. Mevrouw VERSCHUEREN Helena Maria Desirea, gepensioneerde, wonende te 9255 Buggenhout, Molenstraat 140.

Eigenaar van honderd vijftientig (125) aandelen.

Totaal: tweehonderd éénenvijftig (251) aandelen.

Beraadslaging.

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij de volgende beslissingen.

Beslissingen.

Eerste beslissing

De vergadering beslist unaniem tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende vijf miljoen Belgische frank (5.000.000 Bef.) in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) zal bedragen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist unaniem tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van drieënvijftig euro vierentwintig cent (53,24 EUR) om het te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) naar honderd vierentwintigduizend euro (124.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing

De vergadering stelt vervolgens unaniem vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR) naar honderd vierentwintigduizend euro (124.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering bevestigt unaniem de beslissing van de Raad van Bestuur van dertig april tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht juni daarna onder nummer 20020608/000100, tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar "2580 Putte, Mechelbaan 2".

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot toekenning van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur om, gedurende een nieuwe termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de huidige beslissing, het maatschappelijk kapitaal in een of meer malen te verhogen met een bedrag van driehonderd zesenzeventigduizend euro (376.000,00 EUR) om het te brengen op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) overeenkomstig door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten.

Zesde beslissing

De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de artikels 2, 5 en 11 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving en in het algemeen om ze te updaten, als volgt:

- vervanging van artikel twee van de statuten betreffende de zetel van de vennootschap, door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2580 Putte, Mechelbaan 2.

De maatschappelijke zetel kan naar om het even welke plaats in België binnen het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De wijziging wordt bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door de gedelegeerd bestuurder

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het buitenland."

- vervanging van het woord "onbepaald" door het woord "onbeperkt" in de eerste alinea van artikel vier van de statuten betreffende de duur van de vennootschap.

- schrapping van de tweede alinea van artikel vier van de statuten betreffende de duur van de vennootschap.

- schrapping van de woorden "om wettelijke redenen" en "een besluit van" in de laatste alinea van artikel vier van de statuten betreffende de duur van de vennootschap.

- inlassing van het woord "buitengewone" tussen de woorden "de" en "algemene vergadering" in de laatste alinea van artikel vier van de statuten betreffende de duur van de vennootschap.

- schrapping van het woord "MAATSCHAPPELIJK" in titel twee van de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal en aandelen.

- toevoeging van het woord "OBLIGATIES" aan titel twee van de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal en aandelen

- vervanging van artikel vijf van de statuten betreffende het kapitaal, door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend euro.

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen met een nominale waarde van tweehonderd achtenveertig euro per aandeel."

- vervanging van het woord "aandelen" door het woord "effecten" in de titel van artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen.

- inlassing van de woorden "in de bij de wet voorziene gevallen, inzonderheid" tussen de woorden "op naam" en "wanneer ze niet volledig" in de eerste alinea van artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen.

- inlassing van de woorden "winstbewijzen, warrants en obligaties" tussen de woorden "aandelen op naam" en "zijn wordt ten zetel" in de derde alinea van artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen.

- inlassing van een nieuwe vierde alinea in artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen, luidend als volgt:

"De effecten aan toonder worden door ten minste twee bestuurders ondertekend, de handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels."

- inlassing van een nieuwe laatste alinea in artikel zeven van de statuten betreffende de aard van de aandelen, luidend als volgt:

"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."

- vervanging van het woord "Splitsing" door de woorden "Niet volstorte aandelen – stortingsplicht" in de titel van artikel acht van de statuten betreffende de splitsing van aandelen.

- vervanging van artikel acht van de statuten betreffende de splitsing van aandelen, door de volgende tekst:

"Artikel acht: Niet volstorte aandelen - stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een

bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan."

*vervanging van artikel negen van de statuten betreffende de ondeelbaarheid van effecten, door volgende tekst:

"De aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van splitsing van de eigendom van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder, zal de vennootschap enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten aan een aandeel verbonden."

*vervanging van de woorden "Inkoop van eigen aandelen" door de woorden "Verkrijging van eigen effecten" in de titel van artikel tien van de statuten betreffende de inkoop van eigen aandelen.

*vervanging van de woorden "de wet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" in artikel tien van de statuten betreffende de inkoop van eigen aandelen.

*vervanging van artikel elf van de statuten betreffende de kapitaalverhoging, door volgende tekst:

"Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist mits over het voorstel tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht wordt besloten met eenparigheid van stemmen in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van zesentwintig september tweeduizend en vijf, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum driehonderd zesenzeventigduizend euro (376.000,00 EUR), en dit zowel door inbreng in geld, inbreng in natura, als door omzetting van de reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid kan door de algemene vergadering, bij beslissing genomen overeenkomstig de regels voor een statutenwijziging, één of meerdere malen hernieuwd worden, telkens voor een termijn die echter de vijf jaar niet mag overschrijden.

Bij kapitaalverhoging zullen de nieuwe, tegen geld in te schrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de bezitters der reeds bestaande aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De raad van bestuur zal de voorwaarden, alsook de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bepalen.

Bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, is de raad van bestuur bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken."

*invoeging van een nieuw artikel twaalf bis in de statuten betreffende de zegellegging, luidend als volgt:

"Artikel twaalf bis: Zegellegging. De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen geval tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen van de vennootschap en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering."

*vervanging van het woord "LEIDING" door het woord "VERTEGENWOORDIGING" in titel drie van de statuten betreffende het bestuur, leiding en toezicht.

*inlassing van de woorden "van bestuur" tussen de woorden "bestuurd door een raad" en "van minstens drie leden" in de eerste alinea van artikel dertien van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur.

*inlassing van een nieuwe zesde en zevende alinea in artikel dertien van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van bestuur, luidend als volgt:

"Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger - natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- vervanging van de woorden "vakante plaats" door de woorden "Vacature bestuurder" in de titel van artikel veertien van de statuten betreffende de vakante plaats.

- vervanging van het woord "overige" door het woord "overblijvende", en van de woorden "algemene raad" door de woorden "raad van bestuur" in de eerste alinea van artikel veertien van de statuten betreffende de vakante plaats.

- vervanging van de derde alinea van artikel veertien van de statuten betreffende de vakante plaats, door de volgende tekst:

"In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt."

- vervanging van de woorden "Voorzitter en secretaris" door het woord "Voorzitterschap" in de titel van artikel vijftien van de statuten betreffende de voorzitter en sekretaris.

- vervanging van artikel vijftien van de statuten betreffende de voorzitter en sekretaris, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder."

- vervanging van de woorden "Werking en bijeenkomsten" door de woorden "Vergadering van de raad van bestuur" in de titel van artikel zestien van de statuten betreffende de werking en bijeenkomsten.

- vervanging van artikel zestien van de statuten betreffende de werking en bijeenkomsten, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens ontstentenis door een bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda."

- vervanging van het woord "Stemmen" door de woorden "Besluitvorming in de raad van bestuur" in de titel van artikel zeventien van de statuten betreffende het stemmen.

- vervanging van de tekst van artikel zeventien van de statuten betreffende het stemmen, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander foto-telegrafisch of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten."

- toevoeging van de woorden "van de raad van bestuur" na het woord "Notulen" in de titel van artikel achttien van de statuten betreffende de notulen.

- vervanging van de tekst van artikel achttien van de statuten betreffende de notulen, door de volgende tekst:

"Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders."

- vervanging van het woord "Bevoegdheid" door de woorden "Bevoegdheden van de raad van bestuur" in de titel van artikel negentien van de statuten betreffende de bevoegdheid.

- vervanging van de tweede alinea van artikel negentien van de statuten betreffende de bevoegdheid, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen.

Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking."

- vervanging van artikel twintig van de statuten betreffende het tegenstrijdig belang, door volgende tekst:

"1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen, of bij gebreke daarvan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, mag de in het eerste lid bedoelde bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

2. Onverminderd artikel 528 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

3. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

4. Artikel 523 Paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is paragraaf één niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen."

- vervanging van de woorden "de vennootschapswet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" in artikel éénentwintig van de statuten betreffende de aansprakelijkheid en verbondenheid.

- vervanging van artikel tweeëntwintig van de statuten betreffende het dagelijks bestuur, door volgende tekst:

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. De bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd zullen de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde vol machten verlenen aan personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen."

- vervanging van de woorden "Akten - Rechtsvordering" door de woorden "van de vennootschap" in de titel van artikel drieëntwintig van de statuten betreffende de vertegenwoordiging, akten en rechtsvordering.

- vervanging van artikel drieëntwintig van de statuten betreffende de vertegenwoordiging, akten en rechtsvordering, door volgende tekst:

"Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te worden door de gedelegeerd bestuurder en één bestuurder gezamenlijk, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dienen voor te leggen.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

•vervanging van artikel vijftientwintig van de statuten betreffende de vergoeding, door volgende tekst:

"Bij elke benoeming, beslist de algemene vergadering of het ambt van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder zal worden vergoed door het toekennen van een vaste bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap."

•inlassing van een nieuw artikel zesentwintig in de statuten betreffende het toezicht en commissarissen, luidend als volgt:

"Artikel zesentwintig: Toezicht – Commissarissen.

In de gevallen door de wet vereist zal de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd 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."

•vervanging van de woorden "Bepaling der stemmen" door het woord "Stemrecht" in artikel zevenentwintig van de statuten betreffende de bepaling der stemmen.

•inlassing van een nieuwe vierde en vijfde alinea in artikel zevenentwintig van de statuten betreffende de bepaling der stemmen, luidend als volgt:

"Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar pandgever uitgeoefend."

•vervanging van het woord "bijeenkomst" door de woorden "Gewone en buitengewone algemene vergadering" in de titel van artikel achtentwintig van de statuten betreffende de bijeenkomst.

•vervanging van artikel achtentwintig van de statuten betreffende de bijeenkomst, door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand mei om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergadering gehouden worden de laatste voorgaande werkdag op zelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vierendertig bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen te hebben op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping."

•vervanging van de woorden "Buitengewone algemene vergadering" door de woorden "Bijeenroeping bevoegdheid verplichting" in de titel van artikel negenentwintig van de statuten betreffende de buitengewone algemene vergadering.

•vervanging van artikel negenentwintig van de statuten betreffende de buitengewone algemene vergadering, door de volgende tekst:

"De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

•inlassing van een nieuw artikel negenentwintig bis in de statuten betreffende de oproeping, luidend als volgt:

"Artikel negenentwintig bis: Oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

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 meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan met 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.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De aandeelhouder, de houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, een houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vierendertig bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten, de bestuurders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden."

- vervanging van de woorden "Deponering van de aandelen" door het woord "Kennissegeving" in de titel van artikel dertig van de statuten betreffende de deponering van de aandelen.

- vervanging van de eerste alinea van artikel dertig van de statuten betreffende de deponering van de aandelen, door de volgende tekst:

"Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten alle houders van aandelen, obligaties, warrants of andere certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders en commissarissen of hun vertegenwoordigers zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

- toevoeging van de woorden "van aandeelhouders" na het woord "Vertegenwoordiging" in de titel van artikel éénendertig van de statuten betreffende de vertegenwoordiging.

- vervanging van artikel éénendertig van de statuten betreffende de vertegenwoordiging, door de volgende tekst:

"Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden."

- vervanging van artikel tweeëndertig van de statuten betreffende de presentielijst, door de volgende tekst:

"Artikel tweeëndertig : Verdaging van de vergadering.

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 andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld."

- schrapping van de woorden "de ondervoorzitter of" in de eerste alinea van artikel drieëndertig van de statuten betreffende het bureau.

- vervanging van het woord "Beraadslaging" door de woorden "Besluitvorming in algemene vergadering" in de titel van artikel vierendertig van de statuten betreffende de beraadslaging.

- vervanging van artikel vierendertig van de statuten betreffende de beraadslaging, door de volgende tekst:

"Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd door handopsteken of op enige andere wijze die door de vergadering wordt aanvaard, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden, bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen."

•Inlassing van een nieuw artikel vierenderig bis in de statuten betreffende de schriftelijke besluitvorming, luidend als volgt:

"Artikel vierendertig bis: Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders en eventuele commissarissen, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de vennoten om binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die in het rondschrĳven wordt vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, 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, niettegenstaande het antwoord binnen de termijn wordt ontvangen, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

•vervanging van het woord "Statutenwijziging" door de woorden "Besluiten buiten de agenda amende-menten" in de titel van artikel vijfendertig van de statuten betreffende de statutenwijziging.

•vervanging van artikel vijfendertig van de statuten betreffende de statutenwijziging, door de volgende tekst:

"Artikel vijfendertig: Besluiten buiten de agenda amendementen. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet op de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering."

•schrapping van de woorden "tot 101 octies van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" in artikel zesendertig van de statuten betreffende de obligaties.

•vervanging van artikel zevenendertig van de statuten betreffende de notulen, door de volgende tekst:

"Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergaderingen worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders."

•vervanging van de woorden "INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES" in titel vijf van de statuten betreffende de maatschappelijke bescheiden, door de woorden "SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN".

•vervanging van de woorden "Maatschappelijke bescheiden" door de woorden "Boekjaar – Jaarrekening" in de titel van artikel achtendertig van de statuten betreffende de maatschappelijke bescheiden.

•vervanging van artikel achtendertig van de statuten betreffende de maatschappelijke bescheiden, door de volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616 624 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het in artikel 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag moeten opstellen, voor zover er commissarissen aanwezig zijn in de vennootschap.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering de in artikel 98, 100, 101, 102 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België."

- vervanging van het woord "Uitkering" door de woorden "Bestemming van de winst" in de titel van artikel negenendertig van de statuten betreffende de uitkering.

- vervanging van de woorden "netto winst" door de woorden "zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap, dit is het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst" in artikel negenendertig van de statuten betreffende de uitkering.

- vervanging van het woord "Betaling" door de woorden "Uitbetaling van dividenden" in de titel van artikel veertig van de statuten betreffende de betaling.

- vervanging van de woorden "de wet" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" in artikel éénenveertig van de statuten betreffende het interimdividend.

- vervanging van artikel tweeënveertig van de statuten betreffende het verbod tot uitkering, door de volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen."

- schrapping van artikel drieënveertig van de statuten betreffende de neerlegging.

- vervanging van de eerste en tweede alinea van artikel vierenveertig van de statuten betreffende de ontbinding van de vennootschap, door de volgende tekst:

"De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan."

- Vervanging van de woorden "een miljoen tweehonderd vijftig duizend frank" door de woorden "éénen zestigduizend vijfhonderd euro", en vervanging van het woord "moet" door het woord "kan" in de derde alinea van artikel vierenveertig van de statuten betreffende de ontbinding van de vennootschap.

- vervanging van het woord "Vereffenaar" door de woorden "Benoeming en bevoegdheden van vereffenaar" in de titel van artikel vijfenveertig van de statuten betreffende de vereffenaar van de vennootschap.

- vervanging van artikel vijfenveertig van de statuten betreffende de vereffenaar van de vennootschap, door de volgende tekst:

"Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars."

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit."

- vervanging van het woord "Verdeling" door de woorden "Wijze van vereffening" in de titel van artikel zesenvleertig van de statuten betreffende de verdeling.

- vervanging van artikel zesenvleertig van de statuten betreffende de verdeling, door de volgende tekst:

"Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten."

- vervanging van het woord "Woonstkeuze" door de woorden "Keuze van woonplaats" in de titel van artikel zevenenveertig van de statuten betreffende de woonstkeuze.

- vervanging van artikel zevenenveertig van de statuten betreffende de woonstkeuze, door de volgende tekst:

"De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht."

- vervanging van artikel achtenveertig van de statuten betreffende het gemeen recht, door de volgende tekst:

"De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen."

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende schikkingen van deze bestaande wetten en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn."

- Hernummering van de artikels naar aanleiding van de schrapping van artikel drieënveertig van de statuten.

Achtste beslissing

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de bestuurders om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

-----Voor ontledend uittreksel-----

Christiaan Van den Bossche, notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:
1) volledig afschrift der akte,
2) uittreksel der akte,
3) de coördinatie van de statuten.