



Luik B

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

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-12-2005

De Hoofdgriffier

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05185392

Benaming : Campipe Technologies

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Europark 13, 3620 LANAKEN

Ondernemingsnr : 0453890615

Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO, AANPASSING NIEUWE WETGEVING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Emmanuël BOES te Lanaken op één december tweeduizend en vijf, dat:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Campipe Technologies", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Europark 13, opgericht onder de naam "CAMPIPE TECHNOLOGIES" bij akte verleden voor Notaris Philip GOOSSENS te Opglabbeek, op één december negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig december negentienhonderd vierennegentig, onder het nummer 941228-335.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zeventien december negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato eenendertig december negentienhonderd negennegentig onder nummer 19991231-0213.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0453.890.615 en dragende het B.T.W.-nummer 453.890.615, de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit de inhoud van artikel 2 te schrappen om deze te vervangen voor hierna vermelde inhoud en artikel 2 in die zin aan te passen:

"Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Europark 13.

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

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur exploitatie- en administratiezetels, filialen of kantoren in België of in het buitenland oprichten"

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zes miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (6.250 000 BEF.) en wordt op basis van de conversiekoers, dewelke veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig (40,3399) frank bedraagt, omgezet in honderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig eurocent (154.933,45,- €). Vervolgens besluit De buitengewone algemene vergadering artikel 5 in die zin aan te passen.

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met duizend driehonderd zestien euro vijfenveertig eurocent (1.316,55 €) om het te brengen van honderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig eurocent (154.933,45 €) tot honderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro (156.250,- €) door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van duizend driehonderd zestien euro vijfenveertig eurocent (1.316,55 €) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van aandelen, waardoor de fractiewaarde van de aandelen zal verhogen

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal is verhoogd tot honderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro (156.250,00 €) vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen met een fractiewaarde van één zesduizend tweehonderd vijftigste (1/6.250ste) van het kapitaal. De buitengewone algemene vergadering besluit artikel 5 in die zin aan te passen.

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

"Artikel 13.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

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:

"Artikel 22

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 door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

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 volmacht dragers zijn gerechtigd één of meer personen in de plaats te stellen.

De bijzondere volmacht dragers en de in de plaats gestelden kunnen de vennootschap vertegenwoordigen in handelingen, waaronder deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel 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 artikel 20 in die zin aan te passen.

"Artikel

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 vast 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 21 de woorden "zij voeren de titel van commissaris-revisor" te schrappen en artikel 21 in die zin aan te passen.

Negende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 22 de woorden "of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag" en "jaarvergadering genaamd" te schrappen en artikel 22 in die zin aan te passen.

Tiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 25 de hierna vermelde tekst toe te voegen en artikel 25 in die zin aan te passen:

"c) 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."

Luik B - Vervolg

Elfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 27 de woorden "door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten" te schrappen en artikel 27 in die zin aan te passen.

Twaalfde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 29 de woorden "en het jaarverslag" toe te voegen en artikel 29 in die zin aan te passen.

Dertiende besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit in artikel 29 de hierna vermelde tekst toe te voegen en artikel 29 in die zin aan te passen:

"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."

Veertiende 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.

Vijftiende besluit.

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

Bijzondere algemene vergadering

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de aandeelhouders bijeengekomen in een bijzondere algemene vergadering met de volgende agenda:

1. ontslag bestuurder

2. Dechargeverlening.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste besluit

De bijzondere algemene vergadering besluit het eervol ontslag als bestuurder te aanvaarden van de Heer SMEETS Johannes, wonende te 6223 CK Maastricht (Nederland), Hertog Vanbrabantlaan 68.

Tweede besluit

De bijzondere algemene vergadering besluit décharge te verlenen over het beleid van de Heer SMEETS Johannes.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NOTARIS EMMANUEL BOES.

Tegelijk hiermee neergelegd:

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

- gecoördineerde statuten.