

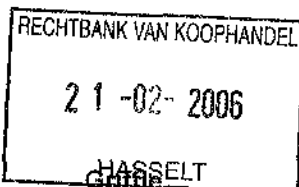


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



06044190



Benaming : ALL HYDRAULIC SERVICES

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 3500 HASSELT, Scheepvaartkaai 16

Ondernemingsnr 0456665607

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op zes februaritweeduizend en zes, blijkt dat is gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALL HYDRAULIC SERVICES", afgekort: "A.H.S.", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0456 665.607.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Marc Jansen te Kermt op zes december negentienhonderd vijftien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder het nummer 951229-361, en waarvan de statuten een eerste en enige maal werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op tweentwintig september negentienhonderd negentien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna, onder het nummer 991015-391.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen

EERSTE BESLUIT – CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen

De vergadering besluit vervolgens drie categorieën van aandelen te creëren, meer bepaald duizend vierhonderd negentig (1.490) aandelen categorie A, duizend vierhonderd veertig (1.440) aandelen categorie B en zeventig (70) aandelen categorie C

De vergadering besluit vervolgens de onderscheiden rechten toe te kennen aan de verschillende categorieën van aandelen op het vlak van de samenstelling van de raad van bestuur alsmede op het vlak van de winstverdeling door toekenning van een preferent dividend aan de aandelen categorie A, zoals hierna bepaald onder het achtste besluit.

Vervolgens besluit de vergadering de bestaande aandelen in te delen als volgt

- de kapitaalaandelen genummerd van één (1) tot en met duizend vierhonderd negentig (1 490) worden aandelen categorie A;
- de kapitaalaandelen genummerd van duizend vierhonderd eenennegentig (1.491) tot en met tweeduizend negenhonderd dertig (2 930) worden aandelen categorie B;
- de kapitaalaandelen genummerd van tweeduizend negenhonderd eenennegentig (2.931) tot en met drieduizend (3 000) worden aandelen categorie C.

De bevoorrechte categorie A-aandelen zullen bij de winstverdeling recht hebben op een preferent dividend, waarvan het bedrag zal worden bepaald door de algemene vergadering maar met een minimumbedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en een maximumbedrag van tweehonderdduizend euro (€200.000,00) van de voor uitkering beschikbare reserves en overgedragen winsten, te verdelen over de totaliteit van de bevoorrechte A-aandelen.

Deze aandelen worden vervolgens toegewezen als volgt:

- aan PURNOT HOLDING, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld: duizend vierhonderd negentig (1 490) aandelen categorie A, genummerd één (1) tot en met duizend vierhonderd negentig (1 490);
- aan mevrouw Carolina Lutgardis Maria JACOBS, voornoemd: duizend vierhonderd veertig (1 440) aandelen categorie B, genummerd van duizend vierhonderd eenennegentig (1.491) tot en met tweeduizend negenhonderd dertig (2 930) en zeventig (70) aandelen categorie C, genummerd van tweeduizend negenhonderd eenennegentig (2 931) tot en met drieduizend (3 000).

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke

De aandelen worden genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3 000) en worden als volgt toegewezen:

1/ aan PURNOT HOLDING, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, voornoemd: duizend vierhonderd negentig (1 490) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend vierhonderd negentig (1 490);

2/ aan mevrouw Carolina Lutgardis Maria JACOBS, voornoemd: duizend vierhonderd veertig (1 440) aandelen categorie B, genummerd van duizend vierhonderd eenennegentig (1.491) tot en met tweeduizend negenhonderd dertig (2.930) en zeventig (70) aandelen categorie C, genummerd van tweeduizend negenhonderd eenendertig (2.931) tot en met drieduizend (3 000).

DERDE BESLUIT – RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte te wijzigen zodat deze voortaan toegekend wordt aan elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend

De vergadering besluit vervolgens de tekst van de statuten inzake de bijeenkomst en samenstelling van de raad van bestuur, alsmede inzake de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.

Met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur wordt voorzien dat de raad van bestuur voortaan zal zijn samengesteld uit een paar aantal leden, al dan niet aandeelhouders, waarbij de raad van bestuur steeds zal zijn samengesteld uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

Met betrekking tot de besluitvorming binnen de raad van bestuur wordt voorzien dat een aantal belangrijke beslissingen slechts kunnen genomen worden mits unanimité van stemmen en wordt voorzien in de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming.

Tevens besluit de vergadering de tekst van de statuten inzake de benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders te wijzigen. Meer bepaald zal voorzien worden dat de voorzitter van de raad van bestuur steeds dient te worden gekozen onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de aandelen van categorie C. Bij de benoeming van de gedelegeerde bestuurders zal voorzien worden dat er steeds twee gedelegeerde bestuurders zullen benoemd worden, waarvan één dient verkozen te worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A en de andere onder de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie C. De gedelegeerde bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor handelingen van dagelijks bestuur en kunnen elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De vergadering besluit alle relevante bepalingen in de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – INVOERING AUDITCOMITE EN DIRECTIECOMITE

De vergadering besluit de mogelijkheid tot de oprichting van een auditcomité en een directiecomité op te nemen in de statuten, alsmede de bevoegdheden ervan te bepalen, en dit zoals vermeld in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT – ACTUALISERING STATUTEN

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten met onder meer schrapping van de overbodige geworden bepalingen en schrapping van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt

§Huidig artikel zes wordt vervangen door: "Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend (3 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te weten duizend vierhonderd negentig (1.490) bevoorrechte aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met duizend vierhonderd negentig (1 490), duizend vierhonderd veertig (1.440) gewone aandelen categorie B, genummerd van duizend vierhonderd eenennegentig (1.491) tot en met tweeduizend negenhonderd dertig (2.930), en zeventig (70) gewone aandelen categorie C, genummerd van tweeduizend negenhonderd eenendertig (2.931) tot en met drieduizend (3.000).

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigentlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend welk toekomt aan ieder niet-afgeloste aandeel, ad maximum acht ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel."

§Artikel twaalf oude nummering, thans artikel vijftien, wordt vervangen door: "De

vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit een paar aantal leden, al dan niet aandeelhouders

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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. De raad van bestuur zal alsdan zijn samengesteld uit één bestuurder voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de haar toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

§ Artikel dertien oude nummering, thans artikel zestien, wordt gewijzigd als volgt:

- alinea één wordt vervangen door: "De raad van bestuur kan onder zijn leden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie C een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten."

- alinea twee wordt aangevuld met: "Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen."

- alinea vier wordt aangevuld met: "De oproepingsbrief is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen."

- alinea vier wordt vervangen met: "Voor de hierna vermelde verrichtingen kan slechts een geldig besluit worden genomen mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders."

A/ Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

B/ Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

C/ Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

D/ De duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

E/ De rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

F/ Investeren voor een totaal bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);

G/ Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden;

H/ Het aangaan van dadingen;

I/ Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een jaarsalaris wordt toegekend dat het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaat, en het ontslaan van een werknemer die een jaarsalaris, als hiervoor bedoeld, geniet;

J/ Het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk

akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan."

§Artikel zeventien oude nummering, thans artikel twintig, wordt gewijzigd als volgt:

-punt 2 a) wordt vervangen door "aan twee gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk bevoegd, waarvan één gekozen binnen de raad van bestuur uit de bestuurders voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en één gekozen onder de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen categorie C."

-aanvulling in fine met: "4. Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

5 Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen."

§Artikel achttien oude nummering, thans artikel eenentwintig, wordt vervangen door:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

§Artikel twintig oude nummering, thans artikel drieëntwintig, in fine, wordt aangevuld met "De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

§Artikel tweeëntwintig oude nummering, thans artikel vijfentwintig, wordt gewijzigd als volgt

-alineea één wordt vervangen door "Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht gerekend als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend, gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst."

-aanvulling in fine met: "Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun

effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid."

§Artikel achtentwintig oude nummering, thans artikel eenendertig, wordt vervangen door: "De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend welk toekomt aan ieder niet afgelost aandeel, ad maximum acht ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat 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

De bevoorrechte aandelen categorie A zullen bij de winstverdeling recht hebben op een preferent dividend, waarvan het bedrag zal worden bepaald door de algemene vergadering, maar met een minimum van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en een maximum van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), afkomstig van de voor uitkering vatbare beschikbare reserves en overgedragen winsten, te verdelen over de totaliteit van de bevoorrechte aandelen categorie A."

§Artikel eenendertig oude nummering, thans artikel vierendertig, wordt vervangen door: "De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opraken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG – BENOEMINGEN

Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van de gewijzigde statuten, ontslag verleend, ingaande op heden

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee bestuurders, en benoemt tot die functie voor een termijn ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en elf:

A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PURNOT HOLDING, vennootschap in oprichting, voornoemd

B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:

1/ mevrouw Carolina Lutgardis Maria JACOBS, voornoemd;

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

De vergadering neemt akte van de beslissing van heden van de heer Jozef Purnot, voornoemd, daartoe optredend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap PURNOT HOLDING en onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte van deze laatste vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat van de vennootschap PURNOT HOLDING wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef PURNOT, voornoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurders te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:

1/ mevrouw Carolina JACOBS, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

2/ mevrouw Carolina JACOBS, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purnot Holding, in oprichting, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, tot gedelegeerd bestuurders, die aanvaarden

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten

Jean-Luc SNYERS, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE