

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



06074260

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 18-04-2006

Griffie
De griffier,

Benaming : PPA - Invest

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Smet De Naeyerlaan 107 GLV te 8370 Blankerger

Ondernemingsnr : 0440337636

Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijke benaming - wijziging doel - kapitaalverhoging door incorporaties van reserves - wijziging van de externe vertegenwoordiging - wijziging datum jaarvergadering - wijziging van het boekjaar - wijziging van de statuten

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris Christophe BLINDEMAN, te GENT, op 21 maart 2006, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PPA - Invest", met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van het doel in artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderszins, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

- betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, verwerven, ruilen, vervreemden; hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen toekennen en vervreemden.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- het aanleggen en beheren van een postzegelverzameling en alle verrichtingen zoals aankoop, verkoop en ruil die daarmee gepaard gaan.

De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "TONTI".

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van veertienduizend driehonderd dertig euro (14.330,00 EUR) om het te brengen van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

achtenzestigduizend honderd zeventig euro (68.170,00 EUR) op tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (82.500,00 EUR).

WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist het artikel 24 van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen om voortaan de vennootschap te verbinden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, door de bestaande tekst integraal te vervangen als volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd.

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, door de gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht "

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de vierde maandag van de maand april om elf uur naar éénendertig augustus om twintig uur.

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op één april van ieder jaar om te eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op éénendertig december tweeduizend en zes te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en zeven. Bijgevolg zal de jaarvergadering die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekeningen afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zeven gehouden worden op éénendertig augustus tweeduizend en zeven om twintig uur.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en, zowel inhoudelijk als terminologisch, aan het Wetboek van vennootschappen en de corporate governance-bepalingen, zonder wijzigingen aan te brengen aan de elementen vermeld in het artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Hans VAN HOOTEGHEM, te 9950 Waarschoot, Beke 32 om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere administraties.

Voor analytisch uittreksel,
Christophe Blindeman,
notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal,
- bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 W. Venn.;
- staat van actief en passief dd. 31 december 2005;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.