

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06090843

NEERGELEGD

22.05.2006

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0466322946**

Benaming

(voluit)

PIVAN

Rechtsvorm **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN**

Zetel: **LINDESTRAAT 26, 8790 WAREGEM**

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 12 mei 2006, met melding "Geregistreerd te Waregem, de 18 MEI 2006 Boek 91 Blad 29 Vak 6; Bladen: 4 Verzendingen: / Ontvangen: Vijfentwintig Euro (€ 25) de E A Inspecteur (getekend) B VAN THUYNE", dat de vennoten in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT. ... de tekst van het artikel zes van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: "De aandelen van de vennootschap zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders". ...

TWEEDE BESLUIT ... de tekst van artikel tien der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst "Het kapitaal kan bij beslissing van de algemene vergadering verhoogd worden. Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van openstelling van de inschrijving. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal. ...

DERDE BESLUIT: ... na de tekst van artikel vijftien der statuten een nieuw artikel vijftien bis in te voegen: "Artikel vijftien bis. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, en rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake, kunnen de besluiten van de zaakvoerders genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent".

VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit na de tekst van artikel zestien der statuten volgende nieuw artikel zestien bis in te voegen: "Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, zal volgende procedure in acht genomen worden: 1. In het geval de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, zal toepassing worden gemaakt van artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen, met andere woorden zal de zaakvoerder de overige aandeelhouders van het belang in kennis stellen en zal de beslissing slechts mogen genomen worden of zal de verrichting slechts mogen worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. In geval van aanstelling van een lasthebber ad hoc, zal de aansprakelijkheid van deze lasthebber ad hoc steeds beperkt zijn tot zijn bestuurdersaansprakelijkheid." 2 In geval de vennootschap minstens twee zaakvoerders telt, zal toepassing worden gemaakt van de procedure bepaald in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen." ...

VIJFDE BESLUIT. ... de tweede alinea van artikel zeventien der statuten te schrappen ...

ZESDE BESLUIT: ... de tekst van artikel negentien der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. Behoudens de in de wet voorziene gevallen die een andere meerderheid voorzien worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de aanwezigheid van de zaakvoerder(s). Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde -tenzij de wet een andere meerderheid voorziet -van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd c) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen "

ZEVENDE BESLUIT: ... de zetel van de vennootschap over te brengen van 8790 Waregem, Lindestraat 26 naar 8790 Waregem, Maalbeekstraat 4 en de eerste zin van het artikel twee van de statuten in die zin aan te passen

ACHTSTE BESLUIT. ... de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen van zeven mei negentien honderd negen en negentig ...

NEGENDE BESLUIT ... aan de zaakvoerders alle machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coordinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. ...

VOLMACHT ADMINISTRATIE: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountanskantoor Decostere & C", of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B T W en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. ...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

MEDEDELING expeditie van de akte dd 12/05/2006, met gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Notaris DEMEULEMEESTER Ignace te Anzegem.

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