

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rég.
i
Mon.
be



06155430

TRIBUNAL DE COMMERCE

03-10-2006

Greffier ES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0479544244

Dénomination

(en entier) : **DEKEGHEL**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE TUBIZE 8A - 1460 ITTRE (Virginal)

Objet de l'acte : transfert de siège - modification des statuts

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue par le notaire Jacques Van Bellinghen à Ternat, le vingt-deux septembre deux mille six, enregistré "Geboekt te Asse II op 26 september 2006, boek 5/134 blad 51 vak 16, zes bladen zonder verzending Ontvangen : vijftientig euro (€ 25) de Ontvanger getekend Johan Mertens; que les actionnaires de la société anonyme DEKEGHEL ont pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

Première résolution -- Déplacement du siège social

L'assemblée décide de déplacer le siège social de 1460 ITTRE (Virginal), Rue de Tubize 8A à 1740 TERNAT, Overnellenweg 29.

Deuxième résolution -- adoption de nouveaux statuts

Vu le transfert du siège social vers la région flamande, à savoir à 1740 Ternat, Overnellenweg 29, l'assemblée a décidé d'adopter de nouveaux statuts en langue néerlandaise.

Après discussion et approbation de chacun des articles, l'assemblée a décidé d'adopter de nouveaux statuts en langue néerlandaise dont extrait suit :

STATUTEN

Artikel 1. NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam DEKEGHEL.

De volledige of afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1740 Ternat, Overnellenweg 29

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

a) fabricatie en onderhandelingen inzake machines en benodigdheden voor de voedingsindustrie en voor andere sectoren, zowel voor de groothandel als voor de detailhandel

b) consultancy in het domein van organisatie en beleid van ondernemingen

c) diensverlening in het kader van de activiteiten opgesomd onder a) en b)

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDENVIJFDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (205.350 EUR).

Het is vertegenwoordigd door twintigduizend vijf-honderdvijfentig (20.535) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn verdeeld in duizend tweehonderd bevoorrechte aandelen (1200) van type A ("aandelen A") en genummerd van 1 tot 1200 en vijfduizend bevoorrechte aandelen (5000) van type B ("aandelen B") genummerd van 1201 tot 6200 en veertienduizend driehonderd vijfentig gewone aandelen (14335) genummerd van 6201 tot 20.535.

Artikel 5bis - bevoorrechte aandelen

De bevoorrechte aandelen van het type A hebben recht op een eerste bevoorrecht dividend

De bevoorrechte aandelen van het type B hebben recht op een tweede bevoorrecht dividend

Artikel 5ter - historiek van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg oorspronkelijk tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/zesduizend tweehonderdste (1/6200ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen werden volledig volstort. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering afgesloten voor ondergetekende notaris Van Bellinghen te Ternat, op achttien februari tweeduizend en drie, werd het kapitaal verhoogd met honderd drieënveertigduizend driehonderd vijftig euro (143.350,00 EUR) om het kapitaal te brengen op tweehonderd en vijf duizend driehonderd vijftig euro (205.350,00 EUR) en dit door creatie van veertienduizend driehonderd vijfentig nieuwe aandelen, niet bevoorrecht, zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.

Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 23. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud

van de beperkingen zoals voorzien in artikel 541 van het wetboek van vennootschappen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 26. BOEKJAAR - BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Artikel 27. WINSTVERDELING.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Troisième résolution.

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus.

Quatrième résolution

-Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au Notaire Van Bellinghen pour signer et déposer à la greffe du tribunal de commerce le texte coordonnée des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Signé Jacques VAN BELLINGHEN Notaire à 1740 Ternat

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature