



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

be g B Sti	
	06193053

NEERGELEGD
18. 12. 2006
RECHTEN KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr 0445 917 116

Benaming : **GAMMATEX**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Broelkaai, 5
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op zes december tweeduizend en zes, dragende volgende melding van registratie : " 1ste kantoor der registratie te Kortrijk Geregistreerd op 11 DEC 2006 zeven bladen geen renvoeien Boek 917 Blad 91 Val 20 Ontvangen . Vijfentwintig euro (25€) de e.a inspecteur, L.Vanheuverzwijn."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gammatex", onder meer volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met acht euro vierenzestig cent (€ 8,64) om het te brengen van twee miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend zeshonderd éénenzeventig euro zesendertig cent (€ 2.627.671,36) op twee miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 2.627.680,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het passend bedrag zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist opnieuw machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500 000,00). Binnen het kader van het toegestaan kapitaal zal de raad van bestuur eveneens kunnen overgaan tot kapitaalverhoging bij middel van omzetting van reserves en tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants. Eveneens wordt machtiging verleend om bij kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen en om bij kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties het voorkeurrecht van aandeelhouders te beperken of uit te sluiten ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist dat de aandelen voortaan op naam, aan toonder of gedematerialiseerd zijn naar keuze van de aandeelhouder.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen en te actualiseren aan de vigerende wetgeving houdende tevens herformulering van de modaliteiten inzake uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid, werking van en besluitvorming van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, externe vertegenwoordiging, bijeenkomst, werking van, besluitvorming op en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, ontbinding en vereffening, winstverdeling :

Artikel 1. , vanaf de tweede zin wordt de tekst van dit artikel geschrapt

Artikel 2. : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

Op de laatste blz van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Broelkaai, 5.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten "

Artikel 4. : vanaf de tweede alinea wordt de tekst van dit artikel geschrapt.

Artikel 5. : de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

" Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderd zevenentwintig duizend zeshonderd tachtig euro (€ 2.627.680,00)."

De rubriek "toegestaan kapitaal" onder artikel 6 wordt vervangen door de volgende tekst :

"Toegestaan kapitaal"

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de termijn van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van de akte van zes december tweeduizend en zes in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Deze kapitaalverhoging kan geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare of onbeschikbare of van uitgiftepremie, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht, met of zonder warrant

Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

De raad van bestuur kan, overeenkomstig de wet en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschap

In geval er uitgiftepremies voorzien zijn bij een kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de raad van bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal, moeten deze uitgiftepremies verplichtend geboekt worden op een onbeschikbare rekening van het passief die evenals het kapitaal van de vennootschap de waarborg van derden vormt en die behoudens inlijving in het kapitaal, niet mag verminderd of afgeboekt worden dan bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend in de vorm en voorwaarden vereist voor een kapitaalvermindering. Wanneer gebruik gemaakt wordt van het toegestane kapitaal is de raad van bestuur tevens gemachtigd de statuten te wijzigen met het oog op de wijziging van het artikel betreffende het kapitaal en de vertegenwoordiging "

Artikel 13. :

- de eerste alinea wordt vervangen door de volgende tekst :

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar"

- de laatste alinea wordt vervangen door de volgende tekst :

" Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- na de laatste alinea wordt de volgende tekst toegevoegd :

" 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 20. de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

" De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

Artikel 23.

- in de eerste alinea wordt het woord "jaarvergadering" vervangen door de woorden "gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd".

- in de derde alinea wordt na het woord "buitengewone" het woord "of bijzondere" toegevoegd.

- de vierde en vijfde alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :

" 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 algemene vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

- de voorlaatste alinea van dit artikel wordt geschrapt

Artikel 28 de tekst van dit artikel wordt aangevuld met de volgende tekst :

" behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht"

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte dd 6 december 2006 ; expeditie vergadering niet in getal dd 8 november 2006 ; gecoördineerde tekst der statuten.