

**Lijk B**

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



07061528

OUDENAARDE

17 APR. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0440997038

Benaming

(voluit): **BERSO**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Leenstraat 51 te 9620 Zottegem

Onderwerp akte: statutenwijziging

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Paul Berlinge te Zottegem op achtentwintig, maart tweeduizend en even dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BERSO" met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Leenstraat 51 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0440.997.038 is gehouden

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro, zodoende dat het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (2.500.000,-BEF) omgezet wordt in éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 26,62) om het te brengen van éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweeënzeventig duizend euro (€ 62.000,00), door incorporatie van een deel van de belaste reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

4. Wijziging van de tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen én met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, welke in voege is getreden op zes februari tweeduizend en één:

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR**§1. Algemeen**

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 maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. 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.

§4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste acht dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

Op de laatste biz 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

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan

2. Vervolgens wordt na de laatste alinea van dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd :

'Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met zijn rondschrijven waarvan sprake in artikel 17 van deze statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

5. Kennisneming van de aanduiding door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'Grotenberge', met zetel te 9620 Zottegem, Sluizeken 34, ondernemingsnummer 0422.755.296, tot vaste vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap "BERSO" : Mevrouw Anne Marie BOELAERT.

6. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

8. Volmacht voor de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

9. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders

1) Mevrouw Anne Marie Lucie Georges Gustaaf BOELAERT, bestuurder, wonende te Zottegem, Leenstraat nummer 51,

2) de Heer Roger Marguerite Cornelius SOENEN, bestuurder, wonende te Zottegem, Leenstraat nummer 51

3) de Naamloze Vennootschap GROTENBERGE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Sluizeken nummer 34, ondernemingsnummer 0422 755.296

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien.

De raad van bestuur beslist de Heer Roger Marguerite Cornelius SOENEN, bestuurder, wonende te Zottegem, Leenstraat nummer 51, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger optredende voor de vennootschap in:

1- de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'NEOLABO', met zetel te 9620 Zottegem, Sluizeken 34,

2- de voormelde Naamloze Vennootschap GROTENBERGE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Sluizeken nummer 34,

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Paul Berlangé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging + coördinatie statuten