

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

22 MEI 2007

De Griffier
J. MEYVIS
Griffiebc
B
St

07077564

Ondernemingsnr : 0474.112.145

Benaming : Solid Lift
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Veedijk 42
2300 Turnhout**Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM -
CREATIE AANDELEN A EN B - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 7 mei 2007, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaas II, op 11 mei 2007, veertien bladen geen verzendingen. Boek 644 Blad 06 Vak 3. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 €.). De e.a. Inspecteur (getekend) I. Snoeck, blijkt hetgeen volgt :

1. De aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

In de zetel van de vennootschap zal een register van aandelen gehouden worden, waarin zijn opgenomen : de gegevens betreffende de aandeelhouder en het aantal van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overdrachten met hun datum.

2. De huidige aandelen werden omgezet in aandelen categorie A en categorie B.

De aandelen met nummer één tot en met zestig zullen de aandelen van categorie A uitmaken, terwijl de aandelen met nummer eenenzestig tot en met honderd twintig de aandelen van categorie B zullen uitmaken.

3. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd beslist nieuwe statuten aan te nemen bevattende onder meer het volgende :

a. Vorm - Naam : naamloze vennootschap SOLID LIFT.

b. Zetel : Veedijk 42, 2300 Turnhout.

c. Duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur

d. Maatschappelijk kapitaal : Het kapitaal bedraagt vijfenzestig duizend euro (65 000,00€). Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 120 (honderd twintig) aandelen, waarvan :

- de aandelen met nummers één tot en met zestig behoren tot categorie A;

- de aandelen met nummers eenenzestig tot en met honderd twintig behoren tot categorie B.

Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verwerft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit

Groep A zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. Groep B zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B. Groep A en Groep B worden individueel aangeduid als een Groep.

e. Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september daarna.

f. Reserves - winstverdeling . Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschap er anders over beschikt.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.

g. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste het door de wet voorziene minimum aantal leden en ten hoogste vijf leden en onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Elke Groep die tenminste vijftientwintig procent (25%) van alle aandelen vertegenwoordigt, heeft een voordrachtsrecht voor de benoeming van één bestuurder per dergelijke schijf van vijftientwintig procent (25%)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

van de aandelen. De bestuurders benoemd op voordracht van Groep A worden A-bestuurders genoemd. De bestuurders benoemd op voordracht van Groep B worden B-bestuurders genoemd.

Het voordrachtsrecht van een Groep voor de benoeming van één bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat de betrokken Groep niet meer de betrokken schijf van vijftieng procent (25%) van alle aandelen vertegenwoordigt waaraan het betrokken voordrachtsrecht is gekoppeld.

Het voordrachtsrecht van een Groep vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat, de betrokken Groep niet tenminste vijftieng procent (25%) van alle aandelen vertegenwoordigt.

Naast de benoeming van A-bestuurders en B-bestuurders, kan de algemene vergadering beslissen tot de benoeming van één bijkomende bestuurder, de C-bestuurder genoemd. Deze beslissing van de algemene vergadering kan slechts geldig worden genomen mits het akkoord van de aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen binnen elke Groep vertegenwoordigen.

De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van zes jaar, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald.

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

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van een A-bestuurder respectievelijk B-bestuurder eindigt onmiddellijk en van rechtswege indien, en vanaf het ogenblik dat Groep A, respectievelijk Groep B niet meer de betrokken schijf van vijftieng procent (25%) van alle aandelen vertegenwoordigt waaraan het voordrachtsrecht voor het betrokken mandaat is gekoppeld.

Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, wordt het voorzitterschap van de raad van bestuur, afwisselend, waargenomen door een A-bestuurder respectievelijk B-bestuurder, en dit telkens voor een duur van één jaar. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door, naargelang de voorzitter een A-bestuurder respectievelijk een B-bestuurder is, de andere A-bestuurder respectievelijk B-bestuurder.

Indien er een C-bestuurder is benoemd kan de raad van bestuur beslissen om de C-bestuurder tot voorzitter te benoemen.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een secretaris.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat er tenminste één A-bestuurder en tenminsten één B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder gezamenlijk optredend.

Indien een C-bestuurder is aangesteld kan deze ten allen tijde en in alle maten, alleen optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen.

Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door de twee bestuurders (A en B) of de C-bestuurder, welke twee bestuurders (A en B) of de C-bestuurder, aldus handelend namens de vennootschap, noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder, het bewijs van hun bevoegdheden moeten leveren.

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van bestuur te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van deze die door het Wetboek van Vennootschappen of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviescomités oprichten, onder omschrijving van de samenstelling en de opdrachten.

De raad van bestuur kan 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 van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan één of meer lasthebbers van hun keus.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

h. Commissarissen : -

i. Doel : De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van het ingebracht en aangekocht vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop der verbintenissen door derde personen aangegaan, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel

Luik B - Vervolg

aansluiten of de verwezenlijking en uitbreiding ervan kunnen bevorderen, dit alles zowel in België als in het buitenland.

j. Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

7. De vergadering bepaalde dat de huidige raad van bestuur is samengesteld uit :

- de heer Pascal De Wever, vanaf heden A-bestuurder genoemd,
- de heer Marc Van Langenhove, vanaf heden B-bestuurder genoemd.

8. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere Ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer) werd verleend aan Fidulemco, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, accountants en belastingconsulenten met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 d, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu Karen Muylaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.