

**Luik B**

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

bel
a
B
Str

07106840

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10. 07. 2007

DENDERMONDE
griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0415.168 413

Benaming : ROMAIN DE WOLF
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel · Hekkestraat 20/A
9308 Aalst (Hofstade)

Onderwerp akte :

**OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - OMZETTING IN EURO -
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR — UITBREIDING DOEL — WIJZIGING NAAM -
ONTSLAG & BENOEMING BESTUUDERS - AANPASSING STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor notaris Stéphane MEERT te Erpe op 18.06.2007, geregistreerd te Aalst,
2° kantoor op 19.06.2007, boek 5/110, blad 90, vak 18, blijkt dat volgende wijzigingen aan de
statuten werden aangebracht:

Eerste Beslissing: Wijziging aard van de aandelen

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder te wijziging in aandelen op naam

Tweede Beslissing: Machten aan de Raad van Bestuur

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur het nodige te doen voor het
aanleggen van een register van aandelen op naam en deze aandelen vervolgens daarin in te
schrijven.

Derde Beslissing: Omzetting in EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt in vier miljoen
(4.000.000) Belgische franken om te zetten in negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro
en veertig (99.157,40€) euro.

Vierde Beslissing: Uitbreiding doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in hout, vaste brandstoffen en bouwmaterialen (schrijn- en timmerwerk voor de bouwnijverheid, kolen, zand, grind, cement, bakstenen, pleisters, enz.)
- Productie van betonartikels (productie van klinkers, boordstenen, enz...).
- Overslag van goederen.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van machines voor de bouwnijverheid.
- Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructieve aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, onroerende leasing, promotie, makelaar, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen
- Uitbaten van een garage voor reparatie van voertuigen en machine's (vrachtwagens, aanhangwagens, personenwagens, kranen, heftrucks enz...).
- Uitbaten van een doe-het-zelfzaak
- Managementactiviteiten
- De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake

Vijfde Beslissing: Wijziging benaming

De vergadering beslist bestaande benaming van de vennootschap te vervangen door de
nieuwe naam "LIEVENS PACKAGING".

**Zesde Beslissing: Wijziging maatschappelijk boekjaar en datum algemene
vergadering.**

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

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te laten ingaan op één oktober en te laten beëindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Ten uitzonderlijke titel zal het huidig boekjaar, die is aangevangen op één januari tweeduizend en zeven eindigen op dertig september tweeduizend en acht.

Tevens beslist de vergadering dat de jaarvergadering zal plaats hebben op vierde zaterdag van de maand februari te tien uur, en voor de eerstvolgende maal op de vierde zaterdag van de maand februari tweeduizend en negen.

Zevende beslissing: (Her)formulering modaliteiten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Daarna besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Haar naam luidt "**LIEVENS PACKAGING**".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9320 Aalst (Nieuwerkerken), Tolstraat 19.**

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening:

- de handel in groot en klein van aardappelen, veevoeders en meststoffen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan verband houden
- Het vervoeren of laten vervoeren van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in hout, vaste brandstoffen en bouwmaterialen (schrijn- en timmerwerk voor de bouwnijverheid, kolen, zand, grind, cement, bakstenen, pleisters, enzovoort);
- productie van betonartikelen (productie van klinkers, boordstenen, enzovoort);
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van machines voor de bouwnijverheid.
- Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen
- Uitbaten van een doe-het-zelf zaak
- Managementactiviteiten
- De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar maatschappelijk doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in het binnen- als in het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro en veertig (**99.157,40€**) euro. Het wordt verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550^e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BE-STUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeel-houders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeel-houders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

ARTIKEL 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGINGEN.

1/ De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan een medebestuurder vertegenwoordigen.

2/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzake-lijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vast-stelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapi-taal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, 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.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeuren voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegen-woordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Nochtans, indien er meerdere gedelegeerd-bestuurders benoemd worden, zullen deze gezamenlijk dienen op te treden voor alle handelingen met een bedrag boven de vijftigduizend (25.000€) EURO

Deze beperking aan de bevoegdheid van gedelegeerd-bestuurder kan niet aan derden worden tegengeworpen.

ARTIKEL 18. OPDRACHTEN.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdra-gen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of

Luik B - Vervolg

op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de vierde zaterdag van de maand februari te tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 23.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen op naam per aangetekende brief uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het ontvangstbewijs van hun aangetekende zending, en worden verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De bestuurders-vennoten zijn niet verplicht bovengemelde formaliteiten na te leven.

ARTIKEL 25. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De aandeelhouders kunnen echter 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.

ARTIKEL 27. STEMKRACHTBEPERKING.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 30. MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans, en vormt één geheel.

ARTIKEL 31. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

- 1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- 2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 32. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit

Luik B - Vervolg

voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 33. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 34. ONTBINDING.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 36. VEREFFENING.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

Achtste Beslissing: Ontslag van Bestuurder

De vergadering beslist om de voltallige raad van bestuur te ontslaan met ingang van heden

Negende Beslissing: Benoeming van nieuwe bestuurder(s)

De vergadering beslist de heren **LIEVENS Filip, Steven en Peter**, dewelke verklaren te aanvaarden, als bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar

RAAD VAN BESTUUR.

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur de heer Steven

Luik B - Vervolg

LIEVENS, voornoemd en als gedelegeerd bestuurders, de consoorten LIEVENS Filip, Steven en Peter.

4/ Volmacht.

De bestuurders verlenen aan de heer Jan Uyttendaele, boekhouder, te 9300 Aalst, Capucienenlaan, 41, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging verslag bestuurders – coordinatie – staat van actief en passief.

Getekend Stéphane Meert, instrumenterend notaris.