

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07107760

Neergelengd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie

11 JULI 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403 799 419

Benaming : "STRUYF"
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Ter Stratenweg 22
2520 Ranst (Oelegem)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STRUYF", gehouden voor geassocieerd notaris Benoît De Cleene te Antwerpen, in zijn kantoor, op 21 juni 2007, met volgend registratierelaas : "Geregistreerd negen bladen geen renvoeien te Antwerpen Vijfde Registratiekantoor op -2-07-2007, boek 168 blad 84 vak 10, ontvangen; VIJFENTWINTIG EURO, de Ontvanger (get.) J. BORREMANS" blijkt dat volgende besluiten zijn genomen :

1. Kapitaalverhoging met vierduizend negenhonderd viereenveertig euro vijfenvijftig cent (€ 4.944,55) om het kapitaal te brengen van driehonderd zeventigduizend vijfenvijftig euro vijfenviertig cent (€ 370.055,45) op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000), door omzetting van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, en beslissing dat alle aandelen op naam zullen blijven.
3. Verlenging van de periode waarin de vennootschap haar eigen aandelen kan verwerven zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.
4. Beslissing dat de raad van bestuur slechts uit twee leden mag bestaan wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, en beslissing dat de stem van de voorzitter slechts doorslaggevend zal zijn wanneer de raad uit meer dan twee leden bestaat.
5. Beslissing dat schriftelijke besluitvorming mogelijk is in de raad van bestuur wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, waarvan de tekst luidt als volgt :
"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid 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. Zij worden gedateerd op de dag van ondertekening door de laatste bestuurder. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening".
6. Vaststelling van de modaliteiten van de eenparige schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering, waarvan de tekst luidt als volgt :
"Het is de aandeelhouders niet toegestaan per brief te stemmen.
Wel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de

Luik B - Vervolg

beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn”.

7. Beslissing dat het stemrecht verbonden aan een aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, zal uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

8. Machtiging van de raad van bestuur om een directiecomité in te richten als bedoeld in artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, vaststelling van de modaliteiten hiervan, en beslissing omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van dit comité, waarvan de tekst luidt als volgt :

“De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit comité. De raad van bestuur zal de werkwijze van het directiecomité bepalen, alsmede de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, voor hun ontslag, bezoldiging en de duur van hun opdracht, en ten slotte hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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”.

9. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de gewijzigde artikelnummers, bepalingen en terminologie van het Wetboek van vennootschappen, met de moderne communicatiemiddelen, en met de ter vergadering genomen beslissingen.

10. Aan de notarisassociatie Benoît De Cleene & Yves De Deken wordt volmacht verleend om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Verder wordt tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: mevrouw Nathalie Verheyden, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Notenstraat 127, met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle wijzigingen in naam en voor rekening van de vennootschap, in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de "B.T.W."-administratie uit te voeren.

Uit de notulen van de beslissing van het bestuursorgaan van 18 juni 2007 blijkt dat de heer Pierre STRUYF, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Zwaluwenlaan 53, is benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen P&V Beheer voor het mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap “STRUYF”.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoît De Cleene, geassocieerd notaris te Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift