



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07123566

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

10 AUG. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr · 0455.818.737

Benaming :
(voluit): REWAH

Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap

Zetel . 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 24

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering – kapitaalverhoging – afschaffing categorieën van effecten – ontslag – wijziging jaarvergadering – afschaffing aandelen aan toonder

Tekst :

Uit een akte verleden voor ons, Meester Jacques Van Roosbroeck, notaris te Merksem op 26 april 2007, geregistreerd op het elfde kantoor der registratie te Antwerpen op 2 mei 2007, boek 241 blad 77 vak 2, blijkt dat:

Besluiten der buitengewone algemene vergadering

1. Wijziging van artikel 6 van de statuten.

Artikel 6 der statuten wordt volledig herschreven en zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 6 : voorkeurrecht.

Het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging in geld wordt als volgt geregeld:

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd (eerste ronde).

In geval een of meerdere van de aandeelhouders dit voorkeurrecht niet of slechts ten dele uitoefenen, hebben de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel volledig hebben uitgeoefend het recht om het onbenut gedeelte van de voorkeurrechten aan te wenden in verhouding tot het aandelenbezit dat zij hebben ten aanzien van elkaar, derwijze dat het onbenut gedeelte van de voorkeurrechten volledig wordt aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend (tweede ronde).

Voorkeurrechten die onbenut blijven na deze tweede ronde, vervallen en geven niet langer recht op inschrijving op aandelen, waardoor derden kunnen deelnemen aan de kapitaalsverhoging.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd onder dezelfde voorwaarden als de onderliggende aandelen en zoals beschreven in artikel 8 van de statuten.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

2. Kapitaalvermindering.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met driehonderd tweenzeventigduizend euro (€ 372.000) om het op nul euro (€ 0) te brengen tot aanzuivering van het geleden verlies en waarbij de bestaande vijftienduizend aandelen worden vernietigd, dit alles onder opschortende voorwaarde van het plaatsvinden van de kapitaalverhoging zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met zevenentachtig procent (87%) van de stemmen dit besluit goed te keuren.

3. In de oproeping was een kapitaalsverhoging van *zevenhonderd vijftig duizend euro* aangekondigd.

De voorzitter stelt voor om deze kapitaalsverhoging te beperken tot een bedrag van *zeshonderd duizend euro*

Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van *zeshonderd duizend euro (€ 600.000)* door uitgifte van *vijftienduizend (15 000)* nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde met openstelling van het voorkeurrecht zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren.

4. In toepassing van het tweede besluit, kan op de nieuwe aandelen ingetekend worden door de bestaande aandeelhouders bij voorkeur door storting in specien van *veertig (40,00) euro per aandeel op een speciale rekening geopend bij Fortis Bank onder nummer 001 5192108 65* ten name van *Rewah NV*, tegen afgifte op de zetel van de vennootschap van *1 bestaand aandeel voor 1 nieuw aandeel* en tegen overlegging van een bewijs waaruit de vereiste storting blijkt.

De intekenperiode wordt opengesteld op *zeven mei tweeduizend en zeven* en wordt afgesloten op *zevenentwintig mei tweeduizend en zeven* of eerder zodra het volledige bedrag van de kapitaalverhoging geplaatst is.

De gelden moeten op deze rekening staan uiterlijk op de afsluitingsdatum van de inschrijvingsperiode

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren.

5. Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en beraadslaging en besluitvorming over de afschaffing van de verschillende categorieën van effecten.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) in de reeks A en honderd procent (100%) van de stemmen in de reeks B de categorieën van aandelen af te schaffen en de statuten (waaronder artikel 5 en artikel 12) dienovereenkomstig aan te passen.

6. Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen en beraadslaging en besluitvorming over de machtiging inzake toegestaan kapitaal

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verdubbelen en wordt artikel 5bis *Toegestaan kapitaal* van de statuten vervangen door de tekst hierna bepaald:

Artikel 5bis. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een bedrag van één miljoen tweehonderd duizend euro (€ 1.200.000), overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door een inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening dient te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. De verhoging van het kapitaal kan gerealiseerd worden zowel via inbreng in specien en/of via inbreng in natura en/of via inbreng van vennootschapsmiddelen (reserves, of uitgiftepremies) al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt de bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij nastreeft. De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht op te heffen in welk geval hij zulks verantwoordt in een omstandig verslag ter attentie van de algemene vergadering van aandeelhouders. In zulk geval wordt er tevens een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, aangewezen door de raad van bestuur. In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn 10 dagen moet bedragen. De bevoegdheid geldt eveneens voor de beperking of opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

7. Op donderdag eenendertig mei tweeduizend en zeven zal te tien uur dertig een buitengewone algemene vergadering gehouden worden op het kantoor van ondergetekende notaris Van Roosbroeck te 2170 Merksem aan

de Bredabaan 840.

Op deze vergadering zal de uitoefening van de voorkeurrechten door de aandeelhouders worden vastgesteld en zullen in voorkomend geval de met uitgeoefende voorkeurrechten worden aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel hebben uitgeoefend tenzij zij hieraan verzaken. Zo zou blijken dat alle voorkeurrechten werden uitgeoefend of indien verzaakt wordt aan de uitoefening ervan door de aandeelhouders die recht op uitoefening hebben, zal het bedrag van de effectieve kapitaalsverhoging worden bevestigd.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren

8. Ontslag en benoeming bestuurders

De heer Stephan De Bruyn biedt met onmiddellijke ingang zijn ontslag aan als bestuurder in de vennootschap.

Na beraadslaging aanvaardt de vergadering dit ontslag en geeft de heer De Bruyn décharge.

Varia

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering volgende punten aan de agenda toe te voegen :

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
2. Afschaffing van de aandelen aan toonder.

9. De jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste donderdag van juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

10. Voortaan zullen alle aandelen op naam zijn.

Alle aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met honderd procent (100%) van de stemmen dit besluit goed te keuren en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jacques Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.