

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*07159801\*

**Oudenaarde****24 OKT. 2007**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0402 201 590

**Benaming**

(voluit) :

COMINHOLD

Rechtsvorm :

Zetel :

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

**Onderwerp akte :** SINT-LIEVENS-HOUTEM WETTERSESTEENWEG 104

Tekst

STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizendenzeven. Op heden, twaalf oktober.  
om negen uur tien minuten.

Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

**IS GEHOUDEN TER STUDIE**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders  
van de Naamloze Vennootschap COMINHOLD, met maatschappelijke  
zetel, te 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM ex BAVEGEM, WETTERSESTEEN-  
WEG 104.

**P U B L I C A T I E D A T A**

\* Zie bijgevoegde lijst uit het Belgisch Staatsblad, die  
hieraan gehecht zal blijven.

**BUREAU**

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Jan  
nagenoemd die als secretaris en twee stemopnemers aanduidt:

- 1) secretaris : Robert nagenoemd
- 2) stemopnemer : Etienne nagenoemd
- 3) stemopnemer : Wim nagenoemd

**SAMENSTELLING van de VERGADERING**

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende aandeel-  
houders die volgens hun verklaringen aandeelhouder zijn en  
het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

- 1) **"COBAVEX"** Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke ze-  
tel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Boekhoutstraat, 29.

\* Ondernemingsnummer 0452 537 662

\* RPR Oudenaarde

\* Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard  
Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 22 april 1994, gepubli-  
ceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei  
1994 onder nummer 940514 - 124.

\* Alhier vertegenwoordigd krachtens de statuten door de gedelegeerd bestuurders ;

1. De Heer Van den Berghe, Robert, wonende te 9840 De Pinte, Koning Leopoldlaan, 39.

\* RR: 43.10.21-253.90

2. De Heer Van den Berghe, Etienne, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem ex Bavegem, Boekhoutstraat, 29.

\* RR : 47.04.23-373.49

\* Benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de buitengewone almene vergadering van 11 februari 2003, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20030925-99117.

\* Houder van 53 aandelen :

2) De heer Van Den Berghe, Robert Kamiel Octaaf, bestuurder, geboren te Hillegem op 21 oktober 1943, echtgenoot van Casier An, wonende te 9840 De Pinte, Koning Leopoldlaan, 39.

\* Gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Yves Tytgat te Gent op 23 mei 2006, ongewijzigd tot op heden.

\* RR : 43.10.21-253.90

\* Houder van 10 aandelen

3) De heer Van Den Berghe, Etienne Joël Petrus, bestuurder, geboren te Zottegem op 23 april 1947, echtgenoot van Wijmeersch Monique, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem ex Bavegem, Boekhoutstraat, 29.

\* Gehuwd onder het beheer van het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Aimé Van den Bossche te Buggenhout op 11 april 1972, ongewijzigd tot op heden.

\* RR : 47.04.23-373.49

\* Houder van 10 aandelen

4) De Heer Van den Berghe, Jan Magdalena Marcel, consultant, geboren te Gent op 10 april 1971, echtgenoot van Mevrouw Callens, Evelyne Marie-Claire Edith, wonende te Groot-Britannië, 55 Ondine Road, London SE15 4EA UK.

\* RR : 71.04.10-255.91

\* Houder van 9 aandelen

5) De Heer Van den Berghe, Wim Marcel Yvonne, bestuurder, geboren te Gent op 22 maart 1973, ongehuwd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem ex Bavegem, Boekhoutstraat, 29.

\* RR : 73.03.22-329.80

\* Houder van 9 aandelen

Totaal vertegenwoordigde aandelen :

91

#### UITEENZETTING van de VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt :

I. De huidige vergadering heeft als dagorde :

1) wijziging aard van de aandelen ;

- 2) wijziging jaarvergadering ;
- 3) wijziging oproepingen ;
- 4) Toegestaan kapitaal ;
- 5) Afschaffing bestaande statuten en vervanging ;
- 6) uitgifte converteerbare obligatielening ;
- 7) Ontslagen en benoemingen ;
- 8) Machten ;
- 9) Diversen ;

II. Thans bestaan er 110 aandelen, volledig volgestort.

III. De oproepingen werden conform de wet gedaan. Zie annexen.

Volgende aandelen of bewijzen werden voorgelegd en door de notaris geteld : 91 aandelen.

De voorzitter stelt vast dat 91 aandelen vertegenwoordigd zijn. Dat bijgevolg het aanwezigheidsquorum bereikt is zodat geldig beraadslaagd en besloten kan worden.

IV. Om aangenomen te worden dienen de punten op de agenda ten minste drie/vierden van de stemmen te bekomen voor zover het statutenwijzigingen betreft die geen bijzondere versterkte meerderheid of een gewone of een absolute meerderheid vereisen.

V. Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Tevens deelt het bureau dat :

- alle bestuurders opgeroepen en allen aanwezig zijn.
- de vennootschap geen commissaris benoemd heeft.

#### VASTSTELLING van de RECHTSGELDIGHEID van de VERGADERING

Deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de punten op de agenda.

#### BERAADSLAGING

De voorzitter zet de redenen uiteen die de dagorde hebben gemotiveerd. Vervolgens vat de vergadering de dagorde aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

#### eerste besluit : AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit dat de effecten aan toonder omgezet worden in effecten op naam en dat het artikel betreffende de aard van de effecten aangepast wordt als volgt:

#### "AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten (aandelen en andere) zijn op naam.

De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden.

De registers van de aandelen op naam mogen ook via elektronische middelen worden bijgehouden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

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

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De effecten zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de algemene vergadering."

#### tweede besluit : JAARVERGADERING

De vergadering besluit de gewone algemene vergadering van de vennootschap te verplaatsen naar 15 maart om 12.00 uur ter zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

De eerstkomende jaarvergadering heeft dus plaats op 15 maart 2008.

#### derde besluit : OPROEPINGEN

De algemene vergadering besluit het artikel betreffende de oproepingen op te heffen en te vervangen als volgt :

##### OPROEPING

De oproepingen zullen gebeuren volgens de wettelijke formaliteiten.

#### vierde besluit : TOEGESTAAN KAPITAAL

Dit punt wordt niet behandeld.

#### vijfde besluit : STATUTEN

De vergadering heft de bestaande statuten op en neemt volgende tekst van statuten aan, rekening houdende met de vroegere variabelen en voormelde wijzigingen :

##### STATUTEN

##### HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

##### Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "COMINHOLD".

##### Artikel 2 - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem ex Bavegem, Wettersesteenweg, 104.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- hetzij voor zichzelf, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor gezamenlijke rekening, in België en in het buitenland, alle mogelijke handelingen te stellen die betrekking hebben op de bewerking, het vervaardigen en het handeldrijven van alle mogelijke produkten.

Al deze verrichtingen zullen hoe dan ook mogen verwezenlijkt worden in het groot-, in half-, groot- en in kleinhandel en namelijk als fabrikant, handelaar, agent, beheerder, make-laar, bewaarder en tussenpersoon, als invoerder en als uitvoerder.

Zij mag, hetzij voor haarzelf, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor gezamenlijke rekening in België en in het buitenland, alle daden stellen, overeenkomsten sluiten, industriële, financiële, handels- en burgerlijke, roerende en onroerende of landbouwkundige zaken, verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben geheel of ten dele met haar hoofddoel of kunnende de ontwikkeling ervan bevorderen en de verwezenlijking vergemakkelijken.

Zij mag betrokken worden bij middel van inbreng, van inschrijvingen, van deelneming, van fusie, van inlijving, van afkoop of bij alle andere mogelijke middelen in alle ondernemingen of bestaande vennootschappen of te stichten vennootschappen in België of in het buitenland gevestigd, die een gelijkaardig of samenhangend doel van dezelfde natuur hebben, om rechtstreeks of onrechtstreeks van ver of dichtbij de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag alle brevetten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar ondernemingen, nemen, kopen, afstaan en op allerlei wijzen uitbaten, en zij zal alle bedragen mogen innen, alle vergunningen of andere rechten van welke aard ook bekomen en afstaan. De raad van beheer heeft de bevoegdheid om de uitgebreidheid en de natuur van haar maatschappelijk doel te verklaren.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftig-duizend (250.000,-) EURO en wordt vertegenwoordigd door honderd en tien (110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Behoudens bij kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bij-

zondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in de vennootschapswet voor wijzigingen aan de statuten.

Zodanige verkoop mag niet tot gevolg hebben dat het netto-aktief minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de wettelijke en andere niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verworft waarvan het kapitaalaandeel tien ten honderd (10%) van het geplaatst kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering.

De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomend aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten met het dividendbewijs.

#### Artikel 6. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

##### - KAPITAALVERHOOGING

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan worden besloten door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hiernavolgende en de wettelijke bepalingen. Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van de Raad van Bestuur bij authentieke akte te gebeuren.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging worden gedeponereerd op een bijzondere onbeschikbare rekening, op naam van de vennootschap geopend bij één van de instellingen bedoeld in de vennootschapswet.

Wanneer de kapitaalverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat, maakt de Commissaris-Revisor of, wanneer die er niet is, een door de Raad van Bestuur aan te wijzen Bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering, het resultaat door deze methode bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de Revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

##### - KAPITAALVERMINDERING

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de statutaire en wette-

lijke bepalingen.

De oproeping vermeldt op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap, die op de dag van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig de vennootschapswet.

In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbaar rechterlijk besluit is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist door de vennootschapswet.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het wettelijk minimumbedrag.

Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan mag de gevormde reserve niet hoger zijn dan tien ten honderd (10%) van het geplaatst kapitaal, na vermindering ervan. Deze reserve mag, behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Ze mag slechts aangewend worden tot aanzuivering van het geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

#### Artikel 7 - RECHT VAN VOORKEUR

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt het recht van voorkeur niet volledig uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht op het eerste deel reeds uitgeoefend hebben.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de algemene vergadering of, bij kapitaalverhoging binnen de grens van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet bedragen te rekenen vanaf de dag van de openstelling.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de Raad van Bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van uitgifte verantwoord wordt.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

#### Artikel 8 - SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zo niet alle aandelen volgestort zijn, wordt het eraan verbonden stemrecht geschorst zolang alle behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

#### Artikel 9 - NIET VOLGESTORTE AANDELEN

Zolang de aandelen niet volgestort zijn, kunnen zij niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de Raad van Bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De Raad van Bestuur beslist souverain over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen. Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft te allen tijde het recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd meteen en voor het geheel af te betalen aan de vennootschap.

De aandeelhouder die nalaat, binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten is een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

De Raad kan één maand nadat het betalingsbericht aangetekend is verzonden, en zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet volgestorte aandelen en deze ter beurse laten verkopen.

Het netto-provenu van de verkoopprijs zal worden aangewend tot aanzuivering van de schuld. Wat overblijft komt toe aan de in gebreke gebleven aandeelhouder, die het eventueel tekort zal moeten bijpassen, dit alles onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade mocht deze groter zijn dan wat zij op voor geschreven wijze ontvangt.



#### Artikel 10 - AARD VAN DE AANDELEN

De effecten (aandelen en andere) zijn op naam.  
De vennootschap zal gedematerialiseerde effecten kunnen uitgeven door omruiling van de bestaande effecten op naam in gedematerialiseerde effecten. Elke effecthouder zal de omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van de effecten op naam gehouden.

De registers van de aandelen op naam mogen ook via elektronische middelen worden bijgehouden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeelldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

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

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De effecten zullen nooit in pand kunnen gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van de algemene vergadering.

#### Artikel 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene personen in onverdeelldheid toebehoort mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot wanneer de eigenaars één persoon hebben aangewezen om voor de vertegenwoordiging ervan te zorgen.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker voor alle besluiten genomen met gewone meerderheid en door de blote eigenaar voor alle besluiten genomen met bijzondere meerderheid.

#### Artikel 12 - OBLIGATIES

De vennootschap mag ten allen tijde bons of hypothecaire of andere obligaties scheppen en uitgeven, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur.

#### TITEL III - BESTUUR - CONTROLE

#### Artikel 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur sa-

mengesteld uit ten minste het door de wet vereiste aantal leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door aangetekende kennisgeving aan de vennootschap.

#### Artikel 14 - VACATURE

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een vaste benoeming voorzien.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.

#### Artikel 15 - VOORZITTERSCHAP

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door de oudste bestuurder.

#### Artikel 16 - BIJEENKOMSTEN

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders erom vragen. De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

#### Artikel 17 - BERAADSLAGINGEN

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten in de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid der uitgedrukte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander visioneerbaar communicatiebericht volmacht geven aan één van zijn collega's maar slechts voor één welbepaalde vergadering.

Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder vertegenwoordigen.

#### Artikel 18 - INTERN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal

bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

#### Artikel 19 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders of door één Gedelegeerd-Bestuurder.

Evenwel worden alle rechtsvorderingen, zowel als eiseres of als verweerster, vervolgd door de voorzitter, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

#### Artikel 20 - DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer directeuren gekozen onder de bestuurders of erbuiten.

De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zo de directeur tevens bestuurder is draagt hij de titel "Bestuurder-Directeur" of "Gedelegeerd Bestuurder-Directeur".

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld besluit te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Benoemingen en ambtsbeëindigingen worden bekendgemaakt zoals deze van de bestuurders.

Worden aangezien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het openen van een postcheque-rekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten, en alle openbare besturen en administraties, zodat de directeur alleen mag optreden in verband met deze diensten, zonder enige machtoverdracht te moeten bewijzen.

#### Artikel 21 - CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt overgelaten aan de aandeelhouders.

Zo de algemene vergadering het bij gewone meerderheid beslist of zo de vennootschap er wettelijk toe verplicht wordt, zal een Commissaris-Revisor worden benoemd om de controle op de vennootschap waar te nemen.

#### TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN

##### Artikel 22 - JAARVERGADERING - BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien maart om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

##### Artikel 23 - OPROEPING

De oproepingen zullen gebeuren volgens de wettelijke formaliteiten.

##### Artikel 23- BEVOEGDHEID VAN DE JAARVERGADERING

De jaarvergaderingen zijn onder meer bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :

- de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen ;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders en commissarissen ;
- het goedkeuren van de jaarrekeningen en de boekhoudkundige en fiscale bescheiden ;
- de bestemming van het resultaat.

De jaarvergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

##### Artikel 24 - BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering kan over dezelfde punten beslissen als de jaarvergadering en is bevoegd tevens om wijzigingen aan te brengen in de statuten, om te besluiten tot ongevraagd ontslag van een Bestuurder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

##### Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, on-

geacht of laatstgenoemde zelf aandeelhouder is, doch hij dient gerechtigd te zijn de vergadering bij te wonen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf dagen voor de vergadering.

#### Artikel 26 - BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn afwezigheid door de oudste Gedelegeerd-Bestuurder of bij gebrek door de oudste Bestuurder.

De Voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

#### Artikel 27 - AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 28 - BERAADSLAGINGEN

De algemene vergaderingen kunnen enkel stemmen over punten welke voorkomen op de agenda tenzij mits eenparigheid in voltallige vergaderingen.

Behoudens de in de wet voorziene gevallen, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen voor dewelke zij optreden voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend bij het begin van de zitting.

#### Artikel 29 - NOTULEN.

De kopieën of uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

### TITEL V - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING

#### Artikel 30 - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Het boekjaar loopt van één oktober tot dertig september daaropvolgend. Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

Op dertig september van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten. De Raad van Bestuur stelt dan overeenkomstig de wet de jaarrekening op.

#### Artikel 31 - UITKERING

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van de resultaten met gewone meerderheid van stemmen.

Na de voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve wordt dus onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen het saldo van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daar op verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten deel te reserveren.

#### Artikel 32 - UITBETALING VAN DIVIDENDEN

De Raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van be-

taling van dividenden. Aan de Raad wordt bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

#### Artikel 33 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening verricht door vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd. Bij gebrek aan zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur in functie, die dan optreedt als vereffenaarscomité. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door de vennootschapswet. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de vereffenaars vast.

#### Artikel 34 - VERDELING

Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-aktief 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 op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig 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 terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

#### TITEL VI - ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 35 - WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, elke bestuurder, directeur of vereffenaar doet voor de uitvoering van deze statuten woonstkeuze op de zetel indien hij nergens anders in België woonstkeuze heeft gedaan en aan de vennootschap betekend.

#### zesde besluit : UITGIFTE CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING

De bestuurders hadden ervoor geopteerd dit punt op de agenda te plaatsen, gelet op de noodzaak het eigen vermogen, in het kader van de strategische keuzes gemaakt door de raad van bestuur, aan te vullen ; gelet op de misbruiken in het verleden gepleegd door Guido Van den Berghe, gelet op de plotse opvraging van de rekening-courant door 1 aandeelhouder, in strijd met de afspraken onder aandeelhouders en met de Bank. Gelet op

de oneerlijke concurrentie door AVENO en gelet op de kosten op juridisch vlak voor diverse procedures.

Voor het overige wordt dit punt van de agenda niet behandeld.

zevende besluit : ONTSLAG - DECHARGE - BENOEMING

\* Aan al de huidige bestuurders wordt ontslag verleend in hun hoedanigheid van bestuurder of gedelegeerd-bestuurder, aan hen wordt tevens décharge verleend :

- \* Robert
- \* Etienne
- \* Jan
- \* Wim
- \* Cobavex

Allen voornoemd.

Worden benoemd als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2013 :

- \* Jan voornoemd
- \* Wim voornoemd

\* Apache Management NV, Provenierstersstraat, 12, 9000 Gent.  
Vast vertegenwoordigd door Jan voornoemd.

\* D04YOU BVBA, Latemstraat, 21, Sint-Martens-Latem.

Vast vertegenwoordigd door Wim voornoemd.

\* COBAVEX voornoemd, vast vertegenwoordigd door Etienne voornoemd.

\* De bestuurders duiden aan als gedelegeerd(e) bestuurder(s) : Jan en Wim voornoemd.

achtste besluit : MACHTEN

De vergadering besluit de nodige machten te geven aan de gedelegeerd-bestuurder om vorenstaande besluiten uit te voeren en aan de notaris om de statuten te coördineren en de nodige neerleggingen te doen ter bevoegde Griffie der Rechtbank van Koophandel.

negende besluit : DIVERSEN

1) NIHIL

2) De vergadering vermeldt expliciet dat bovenstaande beslissingen genomen zijn in het belang van de vennootschap en de aandeelhouders.

LASTEN

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten die ten laste vallen van de vennootschap ingevolge onderhavige statutenwijziging, bedraagt ongeveer duizend vijfhonderd vijftig euro (1 550,00 euro).

SLUITING

Gezien de agenda uitgeput is wordt de vergadering gesloten om negen uur veertig minuten.

OPMERKING

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, voldoende op voorhand.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al.1 en 2 van de

Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden  
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de  
comparanten toegelicht.

4. Partijen erkennen op vraag van de notaris dat de akte geen  
onevenwichtige bedingen bevat. Zij bevestigen de neutrali-  
teit, bekwaamheid en belangeloosheid van de notaris. Zij  
bevestigen op vraag van de notaris dat er geen sprake kan  
zijn van manifest tegenstrijdige belangen. De partijen speci-  
fiëren dat zij perfect werden bijgestaan door hun notaris-  
raadsman.

De partijen erkennen tegenover elkaar en tegenover de nota-  
ris dat zij de draagwijdte van hun handtekening ten gronde en  
compleet beseffen. Zij verklaren, bovendien op eer en onder  
eed, dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de  
rechten en plichten voortvloeiende uit deze akte en het  
daaraan verbonden dossier. De partijen bevestigen, ten  
aanzien van de notaris, dat de ganse voorgeschiedenis en con-  
text van deze akte perfect normaal is verlopen en geen teke-  
nen van fraude bevat.

#### RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Recht van vijffennegentig euro ( 95,00 euro ) betaald op aan-  
gifte door notaris Eduard Janssens.

#### WAARVAN PROCES-VERBAAL

opgemaakt en gesloten plaats en datum als ten hoofde en na  
gedane voorlezing hebben de aanwezige aandeelhouders gehand-  
tekend samen met ons notaris.

In totaal 9 bladen. Goedgekeurd de doorhaling van :

22 lijnen 11 woorden 0 letters 4 cijfers

Volgen de handtekeningen

Geregistreerd te Zottegem

negen bladen twee verzendingen

de vijftien oktober 2007

boek 503 blad 53 vak 11

Ontvangen : vijftientwintig euro - 25 EUR

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende geco-  
ordineerde statuten, publicatielijst, OPROEPINGEN.

Eduard Janssens, Notaris.