

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

07166737

29-11-2007
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.972.301****Benaming**(voluit) **PAEPSEM**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6

**Onderwerp akte : WIJZIGING ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN – OMZETTING KAPITAAL IN
EURO - VERSLAGEN - KAPITAALVERHOOGING – AANNEMING VAN NIEUWE
STATUTEN - MACHTEN.**

Uit een akte verleden op 12 oktober 2007 door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris te Brussel, Geregistreerd op het 2de Registratiekantoor van Ukkel, op 26 oktober 2007, boek 5/30, blad 54 vak 30, aan het recht van 25 euro, door de Eerstaanwezende Verificateur (get) O. Meurice, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAEPSEM", met zetel van de vennootschap te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6, volgende beslissingen heeft genomen

I. De vergadering beslist artikel 3 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2005 om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6 met ingang vanaf 2 mei 2005, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 juli nadien onder het nummer 20050720/0105261 Wijziging van artikel 3 van de statuten zoals hieronder vermeld.

II. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van negenendertig miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (39.250.000 BF) zoals vermeld in de huidige statuten overeenstemt met een bedrag van negenhonderd tweeënzeventigduizend negenhonderd tweeëntachtig euro acht cent (972 982,08 €).

III. (...) Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen :

« F. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van «PAEPSEM» NV bestaat uit de inbreng in natura van een schuldvordering van «EAST LUX » SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te L-2320 Luxembourg, rue Albert Unden 156, ten aanzien van de NV «PAEPSEM» ten bedrage van 786 344,59 EUR

Ondergetekende, Ingeborg BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als zaakvoerder van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren» Burg. BVBA met maatschap-pelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de waardering voor de inbreng in natura op een conventionele wijze is gebeurd, resulterend in een waarde, overeengekomen tussen partijen en dat deze methode slechts bedrijfseconomisch verantwoord is, voor zover, op datum van de algemene vergadering die zich zal uitspreken over het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura, de inbrenger nog steeds de quasi-enige aandeelhouder is en dat de tweede aandeelhouder tot dezelfde groep behoort, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toekenning van 31.721 nieuw uit te geven aandelen van «PAEPSEM» NV, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, toegekend aan «EAST LUX » SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te L-2320 Luxembourg, 67, Boulevard de la Pétrusse.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion")

Herent, 21 september 2007. Voor de Burg. BVBA «BB&B Bedrijfsrevisoren» Ingeborg Beernaert, bedrijfsrevisor

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

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van zevenhonderd zesentachtigduizend driehonderd vierenveertig euro negenenvijftig cent (786.344,59 €) om het te brengen naar één miljoen zevenhonderd negenenvijftigduizend driehonderd zesentwintig euro zevenenzestig cent (1.759.326,67 €), door de uitgifte van éénendertigduizend zevenhonderd éénentwintig (31.721) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2007. Deze nieuwe aandelen zijn volledig volstort en worden toegekend aan de vennootschap naar Luxemburgs recht EAST LUX SA als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die zij bezit ten opzichte van de vennootschap PAEPSEM.

IV. De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans geldende wetgeving, meer bepaald aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg wordt een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aangenomen:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :

Artikel 1 - Juridische vorm - benaming

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "PAEPSEM".

Artikel 2 - Zetel van de vennootschap

De vennootschapszetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6.

Artikel 3 - Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening en in naam van derden, zowel in België als in het Buitenland: het bezitten en het beheren van onroerende eigendommen, waaronder de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de ter waarde bringing, de verkaveling, de onderhandeling, het beheer, de verhuur, de *konstruktie, de omvorming, de voltooiing en het onderhoud* van alle gebouwen, evenals het bewaren en het beheer van aandelen, obligaties en gelijkaardige titels en betaalmiddelen (neerlegging bij de bank, deviezen en zo voort).

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn een voordeel te verschaffen met het oog op haar ontwikkeling.

De vennootschap, mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of op andere wijze, zich inlaten met het beheer van, het toezicht op, het vestrekken van advies aan en het controleren van alle verbonden ondernemingen en bijhuizen.

Zij kan belangen nemen bij wege van inbreng in natura of in geld, van fusie, van inschrijving, deelneming van financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel analoog aan of verwant met het hare zou zijn of van aard de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te begunstigen.

Zij kan tevens leningen van welke aard ook toestaan of zich borg stellen voor alle leningen toegestaan door derden aan verbonden ondernemingen.

Artikel 4 - Duur

De duur van de vennootschap is niet beperkt.

Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op één miljoen zevenhonderd negenenvijftigduizend driehonderd zesentwintig euro zevenenzestig cent (1.759.326,67 €), is vertegenwoordigd door zeventigduizend negenhonderd éénenzeventig (70.971) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zeventigduizend negenhonderd éénenzeventigste (1/70.971ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8 - Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die hen te allen tijde kan ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. De uittreedende bestuurders zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien een bestuurdersfunctie openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht hierin voorlopig te voorzien, in dit geval gaat de algemene vergadering bij haar eerstkomende samenkomst, over tot de definitieve aanstellingen; de aldus aangestelde bestuurder beëindigt de opdracht van zijn voorganger.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders 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.

Artikel 10 - Machten van de Raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, opdragen hetzij aan één of meer bestuurders, die in dit geval de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen, hetzij aan één of meer personen, gekozen buiten zijn schoot, al dan niet aandeelhouder.

Luik B – Vervolg

De raad van bestuur alsmede de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, eveneens speciale en welbepaalde machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in de akten en in rechte vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd-bestuurder;
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één of meer afgevaardigden van dit bestuur

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun mandaat

Artikel 18 - Datum – plaats – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege bij een op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur dertig minuten, op de plaats aangeduid in de oproeping of, bij gebrek, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 25 - Maatschappelijk boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het resultaat, zoals het blijkt uit de jaarrekening, opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht, wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aan het saldo te geven bestemming.

Artikel 27 - Uitkering van dividenden en van interimdividenden.

Eventuele dividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur vastgesteld. De raad van bestuur zal eveneens mogen beslissen over te gaan tot de betaling van een interimdividend, zelfs voor het afsluiten van het maatschappelijk boekjaar. Hij zal zich terzake gedragen volgens de wettelijke beschikkingen dienaangaande.

Alle dividenden die binnen de vijf jaar niet werden geïnd, verjaren en komen de vennootschap toe. Zij worden bij de wettelijke reserve gevoegd.

Artikel 29 - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dient het netto-activa eerst om, in geld of effecten, het afbetaald, niet afgeschreven bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

V De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend)Carole Guillemin- Geassocieerd Notaris. Samen neergelegd : uitgifte, volmachten , bijzonder verslag van de raad van bestuur ,verslag van de bedrijfsrevisor.