

Luik B

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



08069988

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 30-04-2008

Griffie

De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.784.932**

Benaming

(voluit)

KLOOSTERBEEKHOEVERechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **ONDANKSTRAAT 1B, 8750 WINGENE**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
EURO - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Véronique DE SCHEPPER, Notaris te Wingene, op vierentwintig april tweeduizend en acht, blijkt dat:

A. de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Uitdrukking van het kapitaal, dat in de statuten nog steeds in Belgische Frank wordt aangeduid, in euro, derwijze dat het kapitaal ad veertig miljoen Belgische Frank (40 000.000,- BEF) thans negenhonderd éénnegentig duizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (991.574,10 EUR) bedraagt

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door schrapping van de tekst van de artikelen 10 en 11 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Bij de uitgifte van de overige effecten zal er telkens worden bepaald of deze op naam, dan wel gedematerialiseerd zullen zijn.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Een register wordt bijgehouden voor de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, geacteerd door notaris Veronique De Schepper te Wingene op vier en twintig april tweeduizend en acht, werden alle aandelen op naam gezet."

3. Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 augustus 2002 houdende de verplichte aanstelling van een vaste vertegenwoordiger door de vennootschap die een bestuurdersmandaat in een vennootschap uitoefent.

4. Machtiging van de raad van bestuur om binnen de grenzen van artikel 620 §1 derde lid Wetboek Vennootschappen eigen kapitaal aandelen in te kopen en om in voorkomend geval de statuten van de vennootschap aan te passen

5. Wijziging van de bepalingen betreffende het intern bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door schrapping van de tekst van de artikelen 20 en 21 van huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst

"BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de akte statutenwijziging verleden voor notaris Véronique DE

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

SCHEPPER te Wingene op vierentwintig april tweeduizend en acht in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad Zij is hernieuwbaar

DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

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

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.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college en onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

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

6 Aanpassing van de statuten aan de programmawet van 27 december 2004, door:

a) schrapping van de tekst van de eerste alinea van artikel 28 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, in principe op de zetel, tenware een andere plaats –in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is- zou worden aangeduid in de oproepingen."

b) schrapping van de tekst van artikel 30 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de statuten, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, waarvoor de oproeping onder a) volstaat.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld, deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

7. Invoering van de mogelijkheid van de schriftelijke procedure voor de algemene vergadering (ingevoerd bij de wet van 2 augustus 2002)

8. Wijziging van de van de bepalingen betreffende de winstverdeling door schrapping van de tekst van artikel 39 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling 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 gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

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

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

9 Aanpassing van de statuten aan de wet van 2 juni 2006, door schrapping van de tekst van de artikelen 41 en 42 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst.

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van Vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

10. Wijziging van de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo door schrapping van de tekst van artikel 43 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

11. Aanpassing van de statuten aan voormelde wijzigingen en aan de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van Vennootschappen, door schrapping van de tekst van de huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten, die evenwel niets wijzigen aan de essentiële kenmerken van de vennootschap.

12. Aanvaarding met ingang van heden van het mondeling aangeboden ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten a) mevrouw Hermine Steenhuyse, b) de heer Stefaan Verhelle en c) de heer Hervé Steenhuyse.

13. Vaststelling dat aan de uittreedende bestuurders, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, décharge zal worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.

14. Benoeming van volgende personen tot bestuurder van de vennootschap, voor een duur van zes jaar:

- mevrouw Hermine Steenhuyse, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B;
- de heer Stefaan Verhelle, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1B;
- de heer Hervé Steenhuyse, wonende te 8750 Wingene, Ondankstraat 1.

B. dat de voltallige RAAD VAN BESTUUR navolgende beslissingen heeft genomen:

1. Herbenoeming van mevrouw Hermine Steenhuyse en van de heer Stefaan Verhelle, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder met macht de vennootschap individueel te verbinden;
2. Herbenoeming van mevrouw Hermine Steenhuyse, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Naam en hoedanigheid:

Notaris Véronique De Schepper te Wingene

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontleidend uittreksel proces-verbaal
- coördinatie van de statuten