

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



08071027

range: 08-070401 to 08-07

Neergelaid ter griffie om
rechtbank v. koop handel te registreren

- 5 -05- 2008

Griffie

Ondernemingsnr **0455.959.980**

Benaming

(voluit)

COENEGRACHTS COMPOST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3770 Riemst, Walenweg 20

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "COENEGRACHTS COMPOST", met zetel te 3770 Riemst, Walenweg 20, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 18 april 2008, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De benaming van de vennootschap van "COENEGRACHTS COMPOST" wordt gewijzigd en vervangen door "COENEGRACHTS SUBSTRAAT"

Tweede beslissing

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato zestien februari tweeduizend en acht over de door te voeren doelwijziging, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva, afgesloten per negenentwintig februari tweeduizend en acht.

b) De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het doel van de vennootschap, door toevoeging aan de bestaande tekst van hetgeen volgt:

"- Vervaardiging van kunstmeststoffen;

-Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen;

-Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw,

-Groothandel in granen, zaden en diervoeders;

-Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten,

-Groothandel in veevoeder;

-Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw,

-Groothandel in groenten en fruit."

Derde beslissing

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Omgerekend aan een koers van veertig komma drieduizend driehonderdnegenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro (1,- EUR), bedraagt het kapitaal thans tweehonderzesentwintig duizend achthonderdtweentwintig euro en achtenvijftig cent (226.822,58 EUR)

Vierde beslissing

De vergadering beslist tot wijziging van artikel 7 der statuten door de aandelen te nummeren en om te zetten in drie groepen, als volgt

-van één (1) tot en met zevenenvijftig (57): aandelen "A",

-van achtenvijftig (58) tot en met honderdzevenenveertig (147): aandelen "B",

-van honderdachtenveertig (148) tot en met honderddreentachtig (183): aandelen "C".

Voortaan zal het kapitaal van de vennootschap dus vertegenwoordigd worden door zevenenvijftig (57) aandelen "A", negentig (90) aandelen "B" en zesendertig (36) aandelen "C".

Deze aandelen worden toebedeeld als volgt:

-aandelen "A": aan de heren COENEGRACHTS Leonard, COENEGRACHTS Mathieu en COENEGRACHTS Jos, elk ten belope van negentien (19) aandelen;

-aandelen "B": aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B&K CONSULT", voor zestig (60) aandelen en aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Tomco" voor dertig (30) aandelen,

-aandelen "C": aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NOVA AGRI" en aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Adviesbureau VERHAEGH, elk ten gelope van, achttien (18) aandelen.

Vijfde beslissing: voorkooprecht

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist een voorkooprecht in te lassen door invoeging in de statuten van een artikel zeven-bis, als volgt, te weten:

"Artikel zeven-bis.

Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

§1 a. Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt:

- de afstanden of overdrachten door de aandeelhouders aan aandeelhouders behorende tot dezelfde groep houders van aandelen A, B of C;
- overdracht door de aandeelhouders van hun aandelen aan een Stichting Administratiekantoor, voorzover de certificaathouders dezelfde zijn/blijven als de bestaande aandeelhouders. De overdrachten of afstanden onder levenden of overdrachten bij overlijden van deze certificaten aan ascendenten, descendenten, echtgenoten en broers of zussen, voorzover het zeggenschap in de Stichting Administratiekantoor toebehoort aan één of meer van de bestaande aandeelhouders, zijn eveneens vrij, behoudens voornoemde kennisgeving,
- overdrachten tussen aandeelhouders van dezelfde categorie van aandelen.

b. In het geval dat een aandeelhouder effecten vrij heeft overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor in toepassing van §1a., is deze aandeelhouder ertoe gehouden om de andere aandeelhouders voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke transactie die tot gevolg heeft dat certificaten van deze Stichting Administratiekantoor zullen worden overgedragen aan een derde (dit is: iemand die geen bestaande aandeelhouder is, noch een ascendent, descendent of echtgenoot van een bestaande aandeelhouder) of die tot gevolg heeft dat de zeggenschap in de Stichting Administratiekantoor niet langer zal toebehoren aan één of meer van de bestaande aandeelhouders

In beide voormelde gevallen verbindt de betrokken aandeelhouder er zich toe om alle effecten, toebehorende aan de betrokken dochtervennootschap (eerste lid onder b) respectievelijk Stichting Administratiekantoor (voorgaande lid), terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd

§2 Voorgaande paragraaf uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bij overdracht en afstand onder levenden:

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met vermelding van:

- de effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;
- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn,
- desgevallend de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

De Voorzitter van de Raad van Bestuur brengt binnen de tien (10) dagen na het ontvangen van de voornoemde aangetekende brief, bij aangetekend schrijven de overige aandeelhouders op de hoogte van de voorgestelde overdracht of afstand, houdende samenroeping van een vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap ten vroegste één maand en uiterlijk twee maanden na de datum van de mededeling door de aandeelhouder die de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de Vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of -in zijn afwezigheid- de oudste aanwezige bestuurder of -in afwezigheid van bestuurders- door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder, delen de overige aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het effectenbezit van de eigenaars van effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de effecten van de aandeelhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restant dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder effecten dan er effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter megedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen.

De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wenselijk vinden uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal effecten dat zij bezitten, de effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet meegerekend.

Het eventueel ondeelbaar restant dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkeuren hebben uitgeoefend

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkeuren hebben uitgeoefend en het aantal effecten dat zij elk zullen overnemen

b. Bij overdracht en afstand bij overlijden :

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de bepalingen van §2a mutatis mutandis van toepassing met dien verstande dat:

-de verbintenissen, die ingevolge §2a. moeten worden uitgevoerd door de overdragende aandeelhouder, moeten worden uitgevoerd door de erfgenaam(en) van de overleden aandeelhouder die de effecten, toebehorende aan de overleden aandeelhouder, verworft:

-de kennisgeving, waarvan sprake in §2, tweede alinea, dient te worden verstuurd binnen een termijn van één maand na het overlijden van betrokken aandeelhouder.

§3 Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkeuren, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Aandeelhouder, die het voorkeuren heeft uitgeoefend tegen de hiernavermelde prijs, naargelang het geval:

-indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

-indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de prijs die tussen de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkeuren hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in §2, wordt door de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun voorkeuren hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe uitgenodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders, die hun voorkeuren hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven mededelen aan de betrokken aandeelhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken aandeelhouders worden gedragen.

§4 Indien het voorkeuren niet wordt uitgeoefend over alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, zullen alle effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, vrij mogen worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de aandeelhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht dient te worden gerealiseerd uiterlijk zes (6) maanden na de initiële aanmelding aan de Raad van Bestuur

§5 Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkeuren en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkeuren worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen."

Zesde beslissing: Volgrecht.

De vergadering beslist een volgrecht in te lassen door invoeging in de statuten van een artikel zeven-ter, als volgt, te weten

"Artikel zeven-ter.

Elke bij toepassing van artikel elf-bis aan een voorkeuren onderworpen overdracht of afstand van een meerderheid van effecten of leidend tot een verwerving van een meerderheid van aandelen in één hand of leidend tot het verwerven van feitelijke controle in één hand over de vennootschap in de zin van art. 5 van het Wetboek der Vennootschappen, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel elf-bis hun voorkeuren kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tegelijkertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet de conform artikel zeven-bis, §2 hierboven aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel elf-bis hun voorkeuren kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectievelijke volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen."

Zevende beslissing

Omtrent het bestuur van de vennootschap beslist de vergadering volgende wijziging aan te brengen in de statuten:

Na artikel 12, eerste alinea, wordt een nieuwe alinea ingevoegd als volgt:

"De algemene vergadering benoemt telkens:

- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door A-aandeelhouders,
- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door B-aandeelhouders;
- minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door C-aandeelhouders

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend,

-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend doch beperkt tot vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR) (uitzondering voor aankoop grondstoffen). In afwijking van artikel 522§1 van het Wetboek Vennootschappen kunnen de bestuurders niet zonder de toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR)

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derde, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt "

Achtste beslissing

De vennootschap is jaarlijks verplicht om het saldo aan te wenden om over te gaan tot een winstuitkering aan haar aandeelhouders

Behoudens indien de algemene vergadering daar anders over beslist met een meerderheid van tachtig komma nul ten honderd (80%) van de aanwezige aandeelhouders en op voorstel van de voltallige Raad van Bestuur zal deze winstuitkering minstens gelijk zijn aan zeven komma nul ten honderd (7%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Artikel 29 der statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Negende beslissing

De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar artikelnummers van de vennootschappenwet wordt verwezen, in deze zin dat de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek der Vennootschappen, dit is enkel het geval voor de artikels 3, 8, 19, 23 en 29 van de statuten

Tiende beslissing

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, met het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negennegentig, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, als volgt, te weten.

-de tekst van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "COENEGRACHTS SUBSTRAAT"

- de tekst van Artikel 3 wordt gewijzigd door toevoeging van volgende tekst

"- Vervaardiging van kunstmeststoffen,

- Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen;

- Vervaardiging van verdelgsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw,

- Groothandel in granen, zaden en diervoeders;

- Groothandel in niet-eetbare oliën en vetten;

- Groothandel in veevoeder;

- Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw;

- Groothandel in groenten en fruit."

- de tekst van Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdzesentwintig duizend achthonderdtweëntwintig euro en achteenvijf cent (€226 822,58)."

- de tekst van Artikel 7 wordt vervangen door

"Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderddrieëntachtig (183) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderddrieëntachtigste (1/183ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten.

De aandelen zijn genummerd en verdeeld in drie groepen

-van 1 tot 57: aandelen "A";

- van 58 tot 147: aandelen "B";

- van 148 tot 183: aandelen "C".

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszettel 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 "

- er wordt een Artikel 7-bis ingelast, zoals voormeld;

- er wordt een Artikel 7-ter ingelast, zoals voormeld,

- de tekst van Artikel 12, alinea één wordt aangevuld met volgende tekst.

"De algemene vergadering benoemt telkens:

-minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door A-aandeelhouders;

-minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door B-aandeelhouders,

-minstens één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door C-aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend;

-hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend doch beperkt tot vijftientwintig duizend euro (25.000,00 EUR) (uitzondering voor aankoop grondstoffen). In afwijking van artikel 522§1 van het Wetboek Vennootschappen kunnen de bestuurders niet zonder de toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftientwintig duizend euro (25.000,00 EUR).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derde, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

- de tekst van Artikel 14, alinea 4 wordt vervangen door volgende tekst:

"Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan."

- de tekst van Artikel 14, vijfde alinea, wordt vervangen door volgende tekst:

"Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn."

- de tekst van Artikel 20 wordt uitgebreid met volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken."

- de tekst van Artikel 22, eerste alinea, wordt gewijzigd door twee maal het woord "vijf" te vervangen door het woord "zeven"

- de tekst van Artikel 23 wordt gewijzigd door toevoeging van een punt c) als volgt:

"c) De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die hun door aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap."

- de tekst van Artikel 29, tweede alinea wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is jaarlijks verplicht om het saldo aan te wenden om over te gaan tot een winstuitkering aan haar aandeelhouders"

Behoudens indien de algemene vergadering daar anders over beslist met een meerderheid van tachtig komma nul ten honderd (80%) van de aanwezige aandeelhouders en op voorstel van de voltallige Raad van Bestuur zal deze winstuitkering minstens gelijk zijn aan zeven komma nul ten honderd (7%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap."

- de tekst van Artikel 32 wordt gewijzigd door toevoeging van volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het betreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen."

Elfde beslissing

De vergadering beslist aan de Raad van Bestuur machtiging te verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Verslag Raad van Bestuur - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris