

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09019910

RECHTBANK VAN

28 JAN. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT GENT

Ondernemingsnr : 0418.899.250

Benaming : **DMTV**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Pintelaan 357
9000 Gent

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING ZETEL -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DMTV", met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 357 (opgericht onder de benaming "Plastigen" bij akte verleden voor notaris Marc De Groo te Gent op drieëntwintig november negentienhonderd achtenzeventig), welk proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman te Gent, vervangend haar ambtgenoot notaris Jan Bael te Gent, wettelijk verhinderd, op vijftien januari tweeduizend en negen, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "SPRINGPRESS".

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt "SPRINGPRESS"."

- De vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 702.

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 702."

- De voorzitter heeft uiteen gezet dat een bijzonder verslag door de raad van bestuur werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom de voorgenomen inbreng in natura van schuldvordering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRING PRESS", met zetel te 9000 Gent, Maaltebruggestraat 242 ten aanzien van de naamloze vennootschap "DMTV" en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

- De voorzitter heeft uiteen gezet dat een verslag door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "MOENS, VAN PETEGHEM & C° BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 190 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Jan Moens, bedrijfsrevisor, werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dat betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:

"Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura waarbij het saldo van een rekening-courant ingebracht wordt door de BVBA SPRING PRESS bij wijze van kapitaalverhoging in de NV DMTV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfs-economisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan 770.000,00 EUR.

Als vergoeding voor deze inbreng worden 1.425 aandelen van de NV DMTV uitgegeven zonder nominale waarde en wordt een uitgiftepremie onderschreven ten bedrage van 593.300,00 EUR.

Deze uitgiftepremie zal vervolgens worden geïncorporeerd in kapitaal.

De inbrenger geniet, behoudens het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de NV Lithium, de holdingvennootschap van de BVBA SPRING PRESS, geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Overwegende dat op de datum van het opstellen van het huidige verslag de inbrengers aan ondergetekende geen fiscale certificaten zoals bedoeld in het artikel 442bis van het WIB '92 en artikel 93undecies B van het BTW Wetboek heeft voorgelegd, noch sociale certificaten, dient ondergetekende erop te wijzen dat er een latent risico bestaat voor de overdrachtgenietende vennootschap indien de overdragende vennootschap fiscale, sociale- of BTW-schulden hebben op het ogenblik van de overdracht. Terzake dient ondergetekende een voorbehoud te maken inzake dit latent risico in hoofde van de overdrachtgenietende vennootschap.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging in de NV DMTV conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te AALST

Op 7 januari 2009

Burg. NV MOENS, VAN PETEGHEM & C°

Bedrijfsrevisoren

De aansprakelijke vennoot, Jan Moens

Ninovesteenweg 190 bus 1

9320 Aalst

- De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd zesenzeventigduizend zevenhonderd euro (176.700,00 EUR) door middel van de hierna beschreven inbreng in natura, om het van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweehonderd achterdertigduizend zevenhonderd euro (238.700,00 EUR) te brengen, door de uitgifte van duizend vierhonderd vijftientig (1.425) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een uitgifteprijs van ongeveer vijfhonderd veertig euro vijfendertig cent (540,35 EUR), wat hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen die honderd vierentwintig euro (124,00 EUR) per aandeel bedraagt.

Dientengevolge zal het gedeelte van de uitgifteprijs dat overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, hetzij een bedrag van honderd zesenzeventigduizend zevenhonderd euro (176.700,00 EUR) bestemd worden voor de rekening kapitaal van de vennootschap.

Een bedrag van vijfhonderd drieënnegentigduizend driehonderd euro (593.300,00 EUR) zal als uitgiftepremie geboekt worden op een bijzondere onbeschikbare rekening uitgiftepremies.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de resultaten van de vennootschap van het begin van het huidige boekjaar.

- De vergadering heeft beslist tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRING PRESS" van haar schuldvordering op de naamloze vennootschap "DMTV" voor een bedrag van zevenhonderd zeventigduizend euro (770.000,00 EUR), en dat duizend vierhonderd vijftientig (1.425) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRING PRESS"

Is tussengkomen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRING PRESS", met zetel te 9000 Gent, Maaltebruggestraat 242, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Heribert Grooten te Gent op twintig april negentienhonderd drieënveertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van twaalf mei daarna, onder nummer 1246-1, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van éénendertig maart tweeduizend en vier blijkens proces-verbaal van notaris Angélique Vandaele te Gent (Sint-Denijs-Westrem) van zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van dertig april daarna onder nummer 2004-04-30/0066891, met ondernemingsnummer 413.197.036.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Die verklaard heeft inbreng te doen in de vennootschap van haar schuldvordering op de naamloze vennootschap "DMTV" voor een bedrag van zevenhonderd zeventigduizend euro (770.000,00 EUR).

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng, zoals deze ook is beschreven in het aangehechte verslag van de raad van bestuur en het aangehechte verslag van de bedrijfsrevisor, worden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPRING PRESS" voornoemd, met zetel te 9000 Gent, Maaltebruggestraat 242, vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt, duizend vierhonderd vijftientig (1.425) nieuwe aandelen toegekend van de naamloze vennootschap "DMTV", waarvan de naam gewijzigd werd in "SPRINGPRESS" zoals hoger vermeld, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf het begin van het huidige boekjaar.

- De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, volledig geplaatst en volledig volgestort.

- De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met vijfhonderd drieënnegentigduizend driehonderd euro (593.300,00 EUR) om het te brengen van tweehonderd achtentigduizend zevenhonderd euro (238.700,00 EUR) op achthonderd tweeëndertigduizend euro (832.000,00 EUR) door incorporatie bij het kapitaal van de uitgiftepremies voor een bedrag van vijfhonderd drieënnegentigduizend driehonderd euro (593.300,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

- De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderd tweeëndertigduizend euro (832.000,00 EUR)."

- De vergadering heeft beslist de bestaande tekst van het artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het gemeld maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijftientig (1.925) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

- De vergadering heeft vastgesteld dat:

1. de heer Herman Van der heyden,
2. mevrouw Caroline Van der heyden, en
3. mevrouw Véronique Van der heyden,

hun ontslag hebben aangeboden uit hun functie van bestuurder.

- De vergadering heeft beslist om het ontslag van de heer Herman Van der heyden, mevrouw Caroline Van der heyden en mevrouw Véronique Van der heyden te aanvaarden en om hen te ontslaan.

- De vergadering heeft de volledige en algehele kwijting en décharge verleend aan de heer Herman Van der heyden, mevrouw Caroline Van der heyden en mevrouw Véronique Van der heyden, allen voornoemd, voor het door hen uitgeoefende mandaat.

Voor zoveel nodig zal ook de goedkeuring van de jaarrekening op de eerstvolgende algemene vergadering gelden als kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

- De vergadering heeft benoemd als bestuurders voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

1. De naamloze vennootschap "LITHIUM", voornoemd, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alex Callant, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 18;

2. De heer ROUQUART Luc Pierre Estelle, wonende te 9000 Gent, Maaltebruggestraat 246 (rijksregister nummer 42.01.07 009-88);

3. De heer CALLANT Marc Marie Hector Rachel, wonende te 9000 Gent, Voldersstraat 44 (rijksregister nummer 34.08.15 169-54).

- De algemene vergadering heeft beslist om de tekst van het bestaande artikel 10 van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst:

"Artikel 10: Overdracht van effecten"

10.1. Definities en vrije overdrachten

In deze statuten wordt bedoeld met

* "Overdracht": het verkopen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van Effecten (zoals hierna gedefinieerd) of een vruchtgebruik of enig ander recht verlenen met betrekking tot Effecten of het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van Effecten of het beschikken op een andere wijze over Effecten, of het sluiten van enige ruil of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van Effecten overdraagt, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in specien of op een andere manier.

"Effecten": (i) aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten in de vennootschap die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en al dan niet stemrecht verlenen, alsook (ii) effecten die recht geven op inschrijving op of verwerving van dergelijke effecten of op omzetting in dergelijke effecten.

De overdracht van effecten is vrij en niet onderworpen aan de overige bepalingen van dit artikel indien ze betrekking heeft op:

(i) een overdracht van aandelen aan bloedverwanten in de rechte lijn, aan echtgenoten, aan broer of zus, neef of nicht tot en met de derde graad;

(ii) een overdracht van aandelen aan een verbonden vennootschap van de overdragende aandeelhouder, met dien verstande dat indien de overdragende aandeelhouder niet langer controle heeft over de verbonden vennootschap of de verbonden vennootschap niet langer controle heeft over de overdragende aandeelhouder, de verbonden vennootschap de aandelen onmiddellijk terug overdraagt aan de overdragende aandeelhouder.

10.2. Voorkooprecht

Wanneer een persoon (de "Overdrager") wenst over te gaan tot de Overdracht van het geheel of een deel van zijn Effecten en hij daartoe een *bona fide* aanbod heeft ontvangen van een andere persoon (die ook een Effectenhouder kan zijn) (de "Overnemer"), dan moet de Overdrager deze Effecten eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders en houders van winstbewijzen van de vennootschap (de "Andere Houders"), vooraleer hij zijn Effecten aan de Overnemer kan overdragen (het "Voorkooprecht"). Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat de Effecten die worden aangeboden op grond van de uitoefening van Volgrechten, tevens onderworpen zijn aan het Voorkooprecht.

De Andere Houders beschikken over het Voorkooprecht volgens de verhouding van het aantal van hun respectievelijke aandelen en winstbewijzen tot het totaal aantal aandelen en winstbewijzen die worden gehouden door de Andere Houders.

Niet-uitoefening van het Voorkooprecht door sommige Andere Houders

Indien het Voorkooprecht (geheel of gedeeltelijk) niet wordt uitgeoefend door één of meerdere Andere Houders, beschikken de resterende Andere Houders over het Voorkooprecht met betrekking tot de Effecten waarvoor het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend (de "Resterende Effecten") volgens de verhouding van het aantal van hun respectievelijke aandelen en winstbewijzen tot het totaal aantal aandelen en winstbewijzen die worden gehouden door de Andere Houders die Resterende Effecten wensen te verwerven.

Resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht

Indien het totaal aantal Effecten waarvoor een Voorkooprecht werd uitgeoefend, gelijk is aan het totaal aantal aangeboden Effecten (met inbegrip van de Effecten die worden aangeboden op grond van een Volgrecht), dan moet de Overdrager deze Effecten Overdragen aan de Andere Houders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien het totaal aantal Effecten waarvoor een Voorkooprecht werd uitgeoefend, lager is dan het totaal aantal aangeboden Effecten (met inbegrip van de Effecten die worden aangeboden op grond van een Volgrecht), mag de Overdrager, naar eigen keuze, hetzij: (i) de Effecten Overdragen aan de Overnemer; hetzij (ii) de Effecten waarvoor een Voorkooprecht werd uitgeoefend, Overdragen aan de Andere Houders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en de Effecten waarvoor het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend, Overdragen aan de Overnemer.

Prijsbepaling

Bij uitoefening van het Voorkooprecht, zullen de betrokken Effecten worden verworven tegen de prijs die de Overnemer in geld heeft geboden.

Indien de tegenprestatie die werd aangeboden door de Overnemer niet uit geld bestaat, zullen de betrokken Effecten worden verworven tegen de prijs in geld die zal zijn bepaald op definitieve wijze, met uitsluiting van enige beroepsmogelijkheid, door een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, als zijnde de marktwaarde van de tegenprestatie die werd aangeboden door de Overnemer.

Indien de Overdracht geschiedt wegens overlijden van een Effectenhouder die een natuurlijk persoon is, zullen de betrokken Effecten worden verworven tegen hun marktwaarde, zoals op definitieve wijze, met uitsluiting van enige beroepsmogelijkheid, bepaald door een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur.

10.3. Volgrecht

De rechten vermeld in artikel 10.3. worden een "Volgrecht" genoemd. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat een Andere Houder die zijn Voorkooprecht (geheel of gedeeltelijk) uitoefent, geen aanspraak kan maken op een Volgrecht in het kader van de Overdracht waarvoor het Voorkooprecht werd uitgeoefend.

Overdracht die leidt tot bezit van vijftig procent (50%) of meer van de Effecten of aandelen van de vennootschap

Wanneer één of meer Effectenhouders (de "Overdragers") wensen over te gaan tot de Overdracht van het geheel of een deel van hun Effecten en zij daartoe een *bona fide* aanbod hebben

ontvangen van een andere persoon (die ook een Effectenhouder kan zijn) (de "Overnemer") voor de Overdracht van dergelijk aantal Effecten dat er toe zou leiden dat de Overnemer, samen met enige met de Overnemer verbonden personen (zoals bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen), in totaal vijftig procent (50%) of meer van de Effecten van de vennootschap of in totaal vijftig procent (50%) of meer van de aandelen van de vennootschap zou bezitten, dan zullen deze Overdragers ervoor zorgen dat de Overnemer op schriftelijke wijze onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan de andere aandeelhouders en houders van winstbewijzen (de "Andere Houders") aanbiedt om alle Effecten te kopen die deze Andere Houders houden.

Prijs en voorwaarden

De prijs en voorwaarden waartegen het Volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving (zoals hierna gedefinieerd).

10.4. Procedure

Voor elke Overdracht van Effecten waarvoor de vrijstellingen van artikel 10.1 niet gelden, moet volgende procedure worden nageleefd.

Kennisgeving

De Effectenhouder die wenst over te gaan tot een Overdracht waarop het Voorkooprecht en/of een Volgrecht van toepassing is (de "Overdrager"), moet hiervan, vóór de Overdracht, kennis geven aan de raad van bestuur, de andere aandeelhouders en houders van winstbewijzen (de "Andere Houders"). De poststempel geldt als datum van de Kennisgeving. Deze kennisgeving moet het volgende vermelden: (i) het aantal en soort van Effecten dat de Overdrager wenst Over te dragen; (ii) de nummers van deze Effecten; (iii) de identiteit van de persoon die de Effecten wenst te verwerven (de "Overnemer"); (iv) de *bona fide* prijs aangeboden door de Overnemer; (v) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht (de "Kennisgeving"). Ingeval een Volgrecht van toepassing is, zal de Kennisgeving een kopie bevatten van de schriftelijke verbintenis van de Overnemer waarvan sprake in artikel 10.3.

Uitoefening van het Voorkooprecht of het Volgrecht

Binnen dertig (30) dagen na de Kennisgeving zullen de Andere Houders, door middel van een aangetekende brief, aan de raad van bestuur en aan de Overdrager, meedelen: (i) of zij hun Voorkooprecht uitoefenen, met vermelding van het aantal Effecten dat zij wensen te verwerven (hierbij eveneens rekening houdend met de mogelijkheid dat de overige Andere Houders hun Voorkooprecht (geheel of gedeeltelijk) niet uitoefenen); en (ii) ingeval een Volgrecht van toepassing is, of de Andere Houders die hun Voorkooprecht niet uitoefenen, al dan niet dit Volgrecht uitoefenen, met vermelding van het aantal Effecten dat zij wensen te verkopen (het "Antwoord"). Indien een Volgrecht wordt uitgeoefend, zullen de Andere Houders het Antwoord eveneens sturen aan de Overnemer. De poststempel van het Antwoord geldt als datum van uitoefening van het Voorkooprecht en, naargelang het geval, het Volgrecht. Het ontbreken van een Antwoord binnen deze termijn van dertig (30) dagen wordt onweerlegbaar beschouwd als een verzaking aan het Voorkooprecht, en (indien van toepassing) het Volgrecht.

De Andere Houders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun Voorkooprecht of Volgrecht door middel van een aangetekende brief die aan de raad van bestuur en aan de Overdrager wordt gericht binnen dertig (30) dagen na de Kennisgeving.

Eigendomsoverdracht

De prijs moet worden betaald door, of naargelang het geval, aan, de Andere Houders binnen een termijn van zestig (60) dagen na het Antwoord. Na het verstrijken van deze termijn van zestig (60) dagen zonder dat de overdrager betaling heeft ontvangen, zal de verplichting tot overdracht op grond van het Voorkooprecht of de Volgplicht vervallen, zonder afbreuk evenwel aan het recht van de overdrager om schadevergoeding te eisen van de koper. Deze periode van zestig (60) dagen kan echter in uitzonderlijke en behoorlijk gerechtvaardigde omstandigheden worden verlengd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk, bijvoorbeeld indien de betrokken transactie moet worden aangemeld bij enige bevoegde mededingingsautoriteit die moet instemmen met de transactie.

De eigendom van de betrokken Effecten wordt overgedragen op het ogenblik van de effectieve betaling door de Overnemer (desgevallend, in het geval vermeld in de voorgaande paragraaf, in handen van de vennootschap). De raad van bestuur wordt hierbij gevolmachtigd om de Overdracht vervolgens in te schrijven in de registers van de vennootschap."

- De vergadering heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen en met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

- De vergadering heeft beslist om bijgevolg volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten:

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst luidend als volgt.

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

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

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 8 volgende tekst toe te voegen:

"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 gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan bloot eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers."

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 12 van de statuten een nieuwe alinea toe te voegen luidend als volgt:

"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 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 15 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben."

- De vergadering heeft beslist om in de bestaande tekst van artikel 26 van de statuten een nieuwe alinea toe te voegen luidend als volgt:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

- De vergadering heeft beslist om aan de bestaande tekst van de statuten een nieuw artikel toe te voegen, dat luidt als volgt:

"Schriftelijke besluitvorming

Artikel 26bis

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen;
en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-bericht of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agenda-punten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 31 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst luidend als volgt:

"De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

- a) tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in deze oprichtingsakte 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, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

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 andere 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 andere communicatiemiddel te ontvangen.

De houders van aandelen, van obligaties of van 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 oproepingsbrief."

- De vergadering heeft beslist om in artikel 37 van de statuten na de eerste zin volgende tekst toe te voegen:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Anne-Marie Schoorman

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 15/01/2009
2. Coördinatie van de statuten van 20/01/2009.