


Luik B

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa



09053005

BRUSSEL
03-04-2009
Griffie

Ondernemingsnr : 0445054608

Benaming : FIMANCO
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Werkhuizenkaai 112-154
1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : Wijziging artikelen 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 31, 33 en 37 van de statuten – schrapping artikel 26 van de statuten- aanpassing van, hernummering en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen - diversen - coördinatie statuten - machtiging bestuursorgaan-volmacht

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op 30 maart 2009, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "FIMANCO", met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112-154, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0445.054.608 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: wijziging artikel 6 van de statuten (aandelen op naam):

Beslissing om de tekst van artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navermelde nieuwe tekst:

"De aandelen zijn op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde per aandeel van één/honderd zevenentwintigste deel (1/127ste) van het kapitaal.

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

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

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 vereffeninginstelling.

De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Het bestuursorgaan van de vennootschap zal gelast worden met de vernietiging van de aandelen aan toonder en de inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving van de aandelen op naam in dit register, zal aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden."

Punt 2: wijziging artikel 12 van de statuten (vaste vertegenwoordiger):

Beslissing om in de tekst van artikel 12 navermelde tekst op te nemen na de bestaande tekst:

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

Punt 3 : Wijziging van de artikelen 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22 en 33 van de statuten :

a. Beslissing om in de derde alinea van artikel 7 van de statuten het woord "rechten" te vervangen door het woord "lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten)" zodat deze alinea zal luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

"De lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak."

b. Beslissing om artikel 8 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de hiernavolgende tekst :

"ARTIKEL 8

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker;

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen."

c. Beslissing om in de eerste zin van artikel 9 van de statuten de woorden vijf miljoen frank (BEF 5.000.000) te vervangen door de woorden honderd vijftientig duizend euro (125.000 eur).

d. Beslissing om na de eerste zin van artikel 14 de hiernavolgende tekst toe te voegen :

"Indien de vennootschap slechts twee bestuurders heeft, heeft elkeen het recht de raad van bestuur bijeen te roepen."

e. Beslissing om in de derde alinea van artikel 15 van de statuten, na de eerste zin de hiernavolgende tekst toe te voegen : *"en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de overige bestuurders"*.

f. Beslissing om de eerste alinea van artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt :

"Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een (tegen)strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, moet die bestuurder dit (tegen)strijdig belang meedelen aan de andere bestuurders en zijn verklaring en de rechtvaardigingsgronden doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen."

g. Beslissing om artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"De controle op de financiële toestand en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen."

h. Beslissing om de laatste alinea van artikel 33 van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst :

"De raad van bestuur hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van de artikelen 94 en 15 van het Wetboek van Vennootschappen".

Punt 4: schrapping artikel 26 van de statuten:

Beslissing om artikel 26 integraal te schrappen.

Punt 5: wijziging artikel 31 van de statuten (stemming):

Beslissing om de tekst van artikel 31 integraal te schrappen en te vervangen door navermelde nieuwe tekst:

"Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem; onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de huidige statuten, worden de

beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénpartig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), 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 aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten 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 aandeelhouders.

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."

Punt 6: wijziging artikel 37 van de statuten (vereffening):

Beslissing om in de tekst van artikel 37 navermelde tekst op te nemen:

"De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd."

Punt 7: schrapping woorden "de vennootschappenwet" en vervanging ervan door de woorden "Wetboek van Vennootschappen":

Beslissing om doorheen de ganse tekst van de statuten de verwijzing naar "de vennootschappenwet" te schrappen en te wijzigen in "Wetboek van Vennootschappen".

Punt 8: Aanpassing van, hernummering en/of wijziging aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten - diversen - coördinatie statuten:

Beslissing om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen, te hernummeren en/of te wijzigen en over te gaan tot de coördinatie ervan:

- De tekst van artikel 6 wordt integraal geschrapt en vervangen door voormelde nieuwe tekst.
- In de tekst van artikel 12 wordt voormelde tekst opgenomen.
- De artikelen 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22 en 33 van de statuten worden gewijzigd zoals voormeld.
- Artikel 26 wordt integraal geschrapt.
- De tekst van artikel 31 wordt integraal geschrapt en vervangen door voormelde nieuwe tekst.
- In de tekst van artikel 37 wordt voormelde tekst opgenomen.

Punt 9 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen-volmacht:

-Machtiging van het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Verlening van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan accountantskantoor Decostere BVBA, te Avelgem, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontleedend uittreksel:

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.