

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09053869

NEERLEGELD

- 3. 04. 2009

RECHTER VAN KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr. : **0412.558.420**

Benaming

(voluit) : **MYLDES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Doornikserijksweg 95, 8510 Kortrijk, Bellegem

Onderwerp akte : omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - wijziging statuten - ontslagen en benoemingen

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, ondergetekend op drie en twintig maart tweeduizend en negen, en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 27 MAART 2009; vijf bladen vijf renvooien; Boek 5-931 Blad 29 Vak 1; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25€); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MYLDES", met zetel te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 95 met ondernemings- en BTW-nummer 0412.558.420, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

Agenda

1. omzetting van het kapitaal in 74.368,06 euro;
2. kapitaalverhoging met 631,94 euro om het te brengen van 74.368,06 euro op 75.000,00 euro door incorporatie van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;
3. vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalwijzigingen;
4. volledige schrapping van artikel 5bis van de statuten inzake toegestaan kapitaal;
5. vervanging van de tekst van artikel 6 van de statuten;
6. omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en overeenkomstige aanpassing van artikel 8 van de statuten.
7. vervanging van de tekst van artikel 8bis van de statuten inzake de overdracht van aandelen;
8. vervanging van de tekst van artikel 10 van de statuten;
9. vervanging van de tekst van artikel 13 van de statuten;
10. wijziging van de tekst van artikel 14 van de statuten;
11. wijziging van de tekst van artikel 16 van de statuten;
12. wijziging van de tekst van artikel 19 van de statuten;
13. vervanging van de tekst van artikel 20 van de statuten;
14. volledige schrapping van artikel 21bis van de statuten inzake inkoop van aandelen;
15. vervanging van de tekst van artikel 22 van de statuten;
16. wijziging van de tekst van artikel 25 van de statuten;
17. wijziging van de tekst van artikel 28 van de statuten;
18. wijziging van de tekst van artikel 31 van de statuten;
19. ontslagen en benoemingen.

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaal aandelen vertegenwoordigd zijn. Alle bestuurders, zijn aanwezig of vertegenwoordigd of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

III. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 22 van de statuten.

IV. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

Op de laatste blz. van Lrk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

V. Ieder kapitaal-aandeel recht geeft op één stem.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 74.368,06 euro.

Tweede Besluit.

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 2. van de agenda.

Derde Besluit.

Als gevolg van voormelde kapitaalwijzigingen besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 75.000,00 euro, vertegenwoordigd door 3.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

Vierde Besluit.

De algemene vergadering besluit artikel 5bis van de statuten inzake toegestaan kapitaal volledig te schrappen uit de gecoördineerde statuten.

Vijfde Besluit.

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingeschreven, moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Elke aandeelhouder zal op de aangeboden titels mogen inschrijven in verhouding tot de titels die hij bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door de wet.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap.

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen zelfs ten gunste van een of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, wanneer de kapitaalsverhoging geschiedt binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal."

Zesde Besluit.

De algemene vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 8 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam. Hun overdracht geschiedt schriftelijk onder partijen onder de voorwaarden voorzien in het hiernavolgend artikel."

Zevende Besluit.

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 8bis van de statuten inzake overdracht van aandelen te vervangen door de volgende tekst:

"In het belang van de vennootschap is de overdracht van de aandelen van de vennootschap onderworpen aan een voorkeurrecht en volgrecht voor de andere aandeelhouders.

Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke al dan niet onmiddellijke overdracht ten bezwarende titel (zoals koop, ruil, afstand, inbreng, overdracht van een algemeenheid, fusie, splitsing), elke overdracht ten kosteloze titel, het toestaan van een optie die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de volle of de naakte eigendom, dan wel op het vruchtgebruik van de aandelen van de Vennootschap, evenals alle andere effecten die recht geven op aandelen. Deze opsomming is niet beperkend.

Een in pandgeving van de aandelen als zekerheid voor een lening aangegaan ter financiering van de aankoop van de aandelen van de vennootschap door een aandeelhouder die de aandelen, met respect van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen of het akkoord van de andere aandeelhouders heeft verkregen, wordt niet aanzien als een overdracht van de aandelen.

De hierna bedoelde overdrachtsbeperkingen zullen evenmin van toepassing zijn op (i) de overdracht van aandelen aan een bloedverwant in rechte lijn of een echtgenoot en (ii) de overdracht van aandelen aan een door de overdrager gecontroleerde vennootschap. Een vennootschap wordt geacht gecontroleerd te worden door één van de Aandeelhouders als deze ten minste 81 procent van de aandelen van deze vennootschap bezit. Indien de overdrager de controle over de vennootschap verliest aan wie hij de aandelen heeft overgedragen, wordt deze vennootschap geacht de aandelen van de vennootschap die zij bezit over te dragen zodat het voorkeurrecht van toepassing wordt.

De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen (hierna genoemd : "de kandidaat-overdrager"), zal de andere aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen. In dit schrijven zal melding worden gemaakt van (i) de naam, voornaam en woonplaats of, indien het een rechtspersoon is, de naam, de

rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de overnemer aan wie de kandidaat-overdrager zijn aandelen wenst over te dragen, (ii) de prijs of tegenprestatie en de overige financiële voorwaarden zoals geboden door de overnemer, met dien verstande dat het bod bindend en onherroepelijk dient te zijn om geldig te zijn, (iii) het aantal en de nummers van de aandelen die de kandidaat-overdrager wenst over te dragen en (iv) alle overige voorwaarden van de voorgenomen overdracht waaronder de verbintenis het eventueel volgrecht te zullen eerbiedigen.

De andere aandeelhouders genieten een voorkeepsrecht op de aandelen van de vennootschap waarvan de overdracht wordt voorgesteld, evenals een volgrecht.

(i) Voorkeepsrecht

Een aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, moet de kandidaat-overdrager hiervan binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, bij aangetekend schrijven, op de hoogte brengen. Dit schrijven moet melding maken van het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouder wenst aan te kopen. Indien de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet wensen uit te oefenen, delen zij dit binnen dezelfde termijn mee aan de kandidaat-overdrager. Indien de andere aandeelhouders nalaten om binnen deze termijn te antwoorden, worden zij geacht hun voorkeepsrecht niet uit te oefenen.

De aandelen worden toegekend in verhouding tot het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouders bezitten.

Ingeval van de uitoefening van het voorkeepsrecht, worden de aandelen van de Vennootschap vervreemd aan een prijs gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen. Indien de betrokken aandeelhouders er niet in slagen om deze waarde, uiterlijk binnen de 80 dagen na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, in onderling overleg te bepalen, zal deze worden bepaald door een deskundige die in gemeenschappelijk overleg tussen de betrokken aandeelhouders wordt aangesteld overeenkomstig artikel 31 van het Wetboek van Vennootschappen of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door de deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De deskundige zal de definitieve prijs voor de aandelen meedelen uiterlijk binnen de 120 dagen na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager. De kosten voor de deskundige worden in gelijke delen verdeeld tussen de betrokken aandeelhouders.

De door de deskundige vastgestelde prijs mag in geen geval hoger zijn dan de prijs die de overnemer voor de aandelen heeft geboden.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs meer dan 20 procent lager ligt dan de prijs of de tegenwaarde die de overnemer heeft geboden, heeft de kandidaat-overdrager het recht om af te zien van de overdracht. De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend hebben altijd het recht om af te zien van het voorkeepsrecht nadat de prijs door de deskundige werd bepaald. De kandidaat-overdrager die wenst af te zien van de overdracht of de andere aandeelhouders die wensen af te zien van de uitoefening van hun voorkeepsrecht, dienen dit binnen de 30 dagen na de bepaling van de prijs, per aangetekend schrijven, aan de andere aandeelhouders respectievelijk aan de kandidaat-overdrager mee te delen.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en niet van hun voorkeepsrecht hebben afgezien, betalen de prijs voor de overdracht van de aandelen binnen de 60 dagen na de bepaling van de prijs. De overdracht van de aandelen vindt plaats op het moment van de betaling van de prijs. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend, kunnen aan de overnemer worden overgedragen tegen de voorwaarden bepaald in de hierboven vermelde kennisgeving. In geval van overdracht van aandelen van de vennootschap aan een derde, zal de derde dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft aangekocht.

(ii) Volgrecht

Indien de kandidaat-overdrager aandelen van de vennootschap aan een derde overdraagt, genieten de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend of die van hun voorkeepsrecht hebben afgezien van een volgrecht. Zij dienen de kandidaat-overdrager hiervan op de hoogte te stellen door middel van een aangetekend schrijven, ofwel binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangst van de oorspronkelijke kennisgeving van de kandidaat-overdrager (voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht niet hebben uitgeoefend), ofwel binnen een termijn van 20 dagen nadat zij van hun voorkeepsrecht hebben afgezien (voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht in eerste instantie wel hebben uitgeoefend).

Indien de andere aandeelhouders hun volgrecht niet wensen uit te oefenen, delen zij dat binnen de hoger vermelde termijnen mee aan de kandidaat-overdrager. Indien de andere aandeelhouders nalaten te antwoorden binnen deze termijn, worden zij geacht hun volgrecht niet uit te oefenen.

In geval van uitoefening van hun volgrecht zal het aantal aandelen van de vennootschap dat de andere aandeelhouders aan de derde kunnen overdragen, percentageel gelijk zijn aan het aantal aandelen van de vennootschap dat de kandidaat-overdrager aan de derde overdraagt, berekend op basis van het aantal aandelen van de vennootschap dat alle aandeelhouders, voorafgaandelijk aan de uitoefening van het volgrecht, bezitten.

Ingeval van de uitoefening van het volgrecht, worden de aandelen van de vennootschap van de andere aandeelhouders waarvoor zij hun volgrecht hebben uitgeoefend, vervreemd aan dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager, zoals vermeld in de initiële kennisgeving van de kandidaat-overdrager.

De overdracht van de aandelen van de andere aandeelhouders en de betaling van de prijs voor de overdracht van deze aandelen vindt plaats op hetzelfde moment als de overdracht van de aandelen van de kandidaat-overdrager en de betaling van de prijs aan de kandidaat-overdrager.

(iii) algemeen

Indien de prijs of de andere voorwaarden voor de overdracht van de aandelen wijzigen na de hierboven vermelde kennisgeving, of indien een overdracht aan een andere natuurlijke of rechtspersoon zal gebeuren dan degene vermeld in deze kennisgeving, dient de aandeelhouder die zijn aandelen van de vennootschap wenst over te dragen een nieuwe kennisgeving aan de andere aandeelhouders te doen. In dat geval dient de procedure van voorkoopprecht en volgrecht opnieuw te worden nageleefd.

Elke inbreuk op de procedure van voorkoopprecht geeft aanleiding tot schadevergoeding ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op tweemaal het bedrag van de prijs waaraan de andere aandeelhouders hun voorkoopprecht hadden kunnen uitoefenen. In dit geval mag de prijs die eventueel door een deskundige vastgesteld wordt wel hoger zijn dan de prijs die de overnemer voor de aandelen heeft betaald. Elke inbreuk op de procedure van volgrecht geeft aanleiding tot schadevergoeding ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op tweemaal het bedrag van de prijs die de andere aandeelhouders hadden bekomen in geval van uitoefening van hun volgrecht.

Elke kennisgeving moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven. De termijnen worden berekend vanaf de datum van afgifte in de post van het aangetekend schrijven."

Achtste Besluit.

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur is samengesteld uit een paar aantal leden, met minimum 2 indien de wet het toelaat, al dan niet aandeelhouders, die herkiesbaar zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De duur van hun opdracht (die geldt wettelijk voor ten hoogste zes jaar) wordt bepaald door de algemene vergadering."

Negende Besluit.

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. Indien één of meerdere bestuurders niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging wegens tegenstrijdigheid van belangen, worden de besluiten geldig genomen bij gewone meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Iedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief of telegrafisch, per telex, per telefax of een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten zij steeds persoonlijk aanwezig zijn in de raad en is het in dit geval verboden gebruik te maken van een volmacht.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten."

Tiende Besluit.

De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 14 van de statuten de woorden ", waarvan één bestuurder van groep A. en één bestuurder van groep B" te schrappen.

Zodoende zal de tekst van artikel 14 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee bestuurders, samenhandelend."

Elfde Besluit.

De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 16 van de statuten de woorden ", waarvan één van groep A. en één van groep B" te schrappen.

Zodoende zal de tekst van artikel 16 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"Behoudens in geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd de in vorig artikel vermelde delegaties, wordt de vennootschap in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en

volmachten, waaronder deze waarbij een overheids- of ministerieel ambtenaar betrokken is, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders."

Twaalfde Besluit.

De algemene vergadering besluit in de tekst artikel 19 van de statuten de woorden "commissaris(sen)-revisor(en)" te vervangen door "commissaris(sen)".

Zodoende zal de tekst van artikel 19 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"De raad van bestuur, de commissaris(sen), zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Ze zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is."

Dertiende Besluit.

De vergadering besluit de tekst van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur."

Veertiende Besluit.

De algemene vergadering besluit artikel 21bis van de statuten inzake inkoop van aandelen volledig te schrappen uit de gecoördineerde statuten.

Vijftiende Besluit.

De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste 5 werkdagen voor de dag van de vergadering, hun voornemen tot deelneming aangetekend aan de vennootschap meedelen. Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van het bewijs van de tijdige verzending van voormeld voornemen.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register van aandelen wordt gedurende een periode van 5 dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

Zestiende Besluit.

De algemene vergadering besluit in de tekst van artikel 25 van de statuten de zin "Deze laatste voorwaarde moet bovendien voor elk groep vervuld zijn." te schrappen.

Zodoende zal de tekst van artikel 25 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"De algemene vergadering komt slechts rechtsgeldig bijeen indien de onderwerpen aan de vergadering speciaal werden vermeld in de oproepingen en indien deelnemers aan de vergadering meer dan de helft van de aandelen vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt een tweede vergadering bijengeroepen met dezelfde agenda en die vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen zonder aanwezigheidsvereiste.

Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp moet op de agenda geplaatst worden indien het niet door aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast te worden ten minste één maand voor de vergadering en indien de aandelen niet terzelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid.

De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten vijftien dagen voor de datum van de vergadering bij de raad van bestuur ingediend worden."

Zeventiende Besluit.

De algemene vergadering besluit om in de tekst van artikel 28 van de statuten de woorden ", waarvan één bestuurder van groep A. en één bestuurder van groep B" te schrappen.

Zodoende zal de tekst van artikel 28 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, samenhandelend."

Achttiende Besluit.

De algemene vergadering besluit in de tekst van artikel 31 van de statuten de woorden "de vennootschapswet" te vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

Zodoende zal de tekst van artikel 31 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

Bij gebrek aan meerderheid wordt de helft van dit saldo gereserveerd en de andere helft uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopend boekjaar, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

Negentiende Besluit.

De algemene vergadering besluit het ontslag van alle huidige bestuurders te aanvaarden vanaf 31 maart 2009, 's avonds, met name van:

- de heer Daniël Cyriel DESMET, geboren te Harelbeke op 1 juni 1950 (rijksregisternummer 50.06.01-295.88), wonende te Kortrijk, Belleghem, Kreupelstraat 15,

- de heer Peter Albert MYLLE, geboren te Kortrijk op 17 juni 1967 (rijksregisternummer 67.06.17-249.11), wonende te Kortrijk, Belleghem, Doornikserijksweg 91

Als nieuwe bestuurders worden benoemd tot aan de jaarvergadering van 2014:

- de heer Jan Joseph Cyrille DESMET, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1975 (rijksregisternummer 75.10.04-155.12), wonend te Mouscron, Dottignies, Rue de Belleghem 19, vanaf 1 april 2009.

- de heer Peter Albert MYLLE, geboren te Kortrijk op 17 juni 1967 (rijksregisternummer 67.06.17-249.11), wonende te Kortrijk, Belleghem, Doornikserijksweg 91, vanaf heden.

Alle hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn de huidig benoemde bestuurders, met name de heer Daniël Desmet en de heer Peter Mylle, beiden voornoemd, in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen:

- als voorzitter van de raad van bestuur vanaf 1 april 2009: de heer Jan Desmet, voornoemd;

- als gedelegeerd bestuurders vanaf 1 april 2009 die enkel gelast zijn met het dagelijks bestuur: de heer Jan Desmet, en de heer Peter Mylle, beiden voornoemd, die elk afzonderlijk kunnen handelen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

"Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging -
- omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam -
- wijziging statuten - ontslagen en benoemingen van drie en
- twintig maart tweeduizend en negen;
- gecoördineerde statuten.