

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



09102335

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 JULI 2009

KOOPHANDEL TE TURNHOUT

De griffier,

Ondernemingsnr : 0881.098.708

Benaming : **Eclipse Group**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bleukenlaan 5 bus 1
2300 Turnhout

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - SCHRAPPING STATUTAIRE REGELING
OVERDRACHT AANDELEN - WIJZIGING REGELING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST
STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Turnhout**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 29 juni 2009, blijkt het volgende:

1. het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met € 91.783,75 door inbreng(en) in natura van diverse schuldvorderingen op de Vennootschap voor een totaal bedrag van € 315.000,00, mits uitgifte van in totaal 727 nieuwe aandelen, die werden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van dezelfde categorie, en mits aanwending van het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en de totale waarde van de inbreng(en) in natura ter volstorting van een uitgiftepremie van in totaal € 223.216,25, te weten werden volgende schuldvorderingen op de Vennootschap ingebracht tegen uitgifte van de respectievelijk erna vermelde nieuwe aandelen:

- een schuldvordering ten bedrage van € 100.000,00 door de naamloze vennootschap "KV INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen 0461.151.658, met zetel te 2980 Zoersel, Oude Baan 15, tegen uitgifte van 231 nieuwe aandelen categorie A;
- een schuldvordering ten bedrage van € 5.000,00 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PI-EXECUTIVE", rechtspersonenregister Turnhout 0878.901.558, met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5 bus 1, tegen uitgifte van 11 nieuwe aandelen categorie B;
- een schuldvordering ten bedrage van € 50.000,00 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TI-HA", rechtspersonenregister Antwerpen 0878.901.261, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Schapenstraat 26 bus 8, tegen uitgifte van 115 nieuwe aandelen categorie C;
- een schuldvordering ten bedrage van € 25.000,00 door de heer COPPENS Peter Georges Paula, geboren te Lokeren op 29 december 1961, wonende te 2018 Antwerpen, Verdussenstraat 22, tegen uitgifte van 58 nieuwe aandelen categorie D;
- een schuldvordering ten bedrage van € 100.000,00 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROCEEDING", rechtspersonenregister Antwerpen 0887.252.070, met zetel te 2900 Schoten, Struikenlei 13, tegen uitgifte van 231 nieuwe aandelen categorie E;
- een schuldvordering ten bedrage van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) door de heer DE GOEYSE Ivan, geboren te Vilvoorde op 18 mei 1983, wonende te 1800 Vilvoorde, Brusselsesteenweg 93, tegen uitgifte van eenentachtig (81) nieuwe aandelen categorie E.

Het besluit van het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO ATRIO Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6., in deze functie vertegenwoordigd door de heer HERIJGERS Hennie, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op de administratieve vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 66/3, luidt als volgt:

"5. CONCLUSIE"

In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van schuldvorderingen onderzocht.

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 - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

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

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, namelijk 315.000 EUR, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en de bijhorende uitgiftepremie van 223.216,25 EUR, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 727 aandelen op naam van de vennootschap ECLIPSE GROUP NV met een fractiewaarde van 126,25 EUR en de inschrijving van een bedrag van 223.216,25 EUR als uitgiftepremies.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activa en passivabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrenger zal alle in het huidige verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zal instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van ECLIPSE GROUP NV en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 30 maart 2009

(getekend)

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Hennie Herijgers".

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op € 1.208.076,45.

2. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met € 223.216,25 door incorporatie in het kapitaal van de totaliteit van de uitgiftepremies volgestort naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura waartoe hiervoor werd beslist, zijnde voor een bedrag van in totaal € 223.216,25, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dientengevolge is het kapitaal thans vastgesteld op € 1.431.292,70.

3. De statuten werden vereenvoudigd en de statutaire bepalingen aangaande verkrijging van eigen aandelen, aandelen zonder stemrecht, uitgifte van obligaties, warrants en certificaten werden geschrapt.

4. De aard van aandelen op naam werd uitgebreid naar alle effecten uitgegeven door de Vennootschap.

5. De externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd als volgt:

"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden, in en buiten rechte, slechts geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend of door één (1) Afgevaardigde Bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6. De mogelijkheid van de raad van bestuur tot oprichting van een directiecomité en van de desbetreffende bepalingen werd geschrapt uit de statuten.

7. Een regeling aangaande het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap op vlak van het dagelijks bestuur werd toegevoegd in de statuten en luidt als volgt:

"Het dagelijks bestuur van de Vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, die alleen of gezamenlijk optreden. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot Afgevaardigde Bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

8. De statutaire beperkingen aangaande de overdracht van aandelen (voorkooprecht/volgrecht) werden opgeheven en de desbetreffende bepalingen werden geschrapt uit de statuten.

9. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om vijftien uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

10. De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden voortaan als volgt:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

"Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

11. De verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd als volgt:

"Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

12. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, 3 verslagen.

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