



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09118153

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 5 AUG. 2009
Griffie *De Griffier,*

Ondernemingsnr : 0440.701.781

Benaming : NV BUCHAI SA
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op éénendertig juli tweeduizend en negen, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "NV BUCHAI SA" met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging (geen afschaffing van voorkeurrecht)

A. Kapitaalverhoging in geld - onder opschortende voorwaarde van het volledig uitoefenen van elke aandeelhouder van zijn voorkeurrecht op de buitengewone vergadering die over de agenda beslist en bijgevolg van het inschrijven door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit - ten belope van twee miljoen euro (€2.000.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van zes miljoen achthonderdduizend euro (€6.800.000,00) op acht miljoen achthonderdduizend euro (€8.800.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

B. Inschrijving door alle aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenparticipatie in het kapitaal, en de onmiddellijke volstorting.

C. Vaststelling dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt.

D. Vaststelling dat de aandeelhoudersstructuur en onderlinge verhouding van het aandelenbezit ongewijzigd is gebleven en dat de kapitaal-verhoging bijgevolg is geschied zonder creatie van nieuwe aandelen.

E. Aanpassing van de tekst van artikel 4 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, zodat artikel 4 voortaan luidt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen achthonderd duizend euro (€ 8.800.000,00) en is vertegenwoordigd door twintigduizend negenhonderd twintig (20.920) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

2. Wijziging van de beslissingsbevoegdheid

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de beslissings-bevoegdheid met betrekking tot de verkoop, hypotheekstelling, leasing, huur en verhuur van onroerende goederen/rechten toebehorende aan de vennootschap uitsluitend toe te kennen aan de algemene vergadering, die beslist met unanimiteit voor bovenvermelde handelingen, en de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door vervanging van de tekst van artikelen 18 en 19 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 18.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur behoudt tevens de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten waarvoor zij de bevoegdheid zou hebben gedelegeerd aan het directiecomité overeenkomstig artikel 13 van deze statuten.

In aansluiting met wat in voorgaande alinea is bepaald, is de algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend bevoegd om te beslissen - met unanimiteit - over de verkoop, hypotheekstelling, leasing, huur of verhuring van onroerende goederen / rechten. Voormelde beperkingen kunnen tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien zij openbaar werden gemaakt.

Artikel 19.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

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 - 18/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vertegenwoordiging van de vennootschap in de handelingen of in rechte wordt waargenomen hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door de gedelegeerd bestuurder samen met een bestuurder.

Voor alle akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar is vereist in het kader van de verkoop, het in hypotheek geven, de huur, verhuur of leasing van onroerende goederen / rechten, is de voorafgaande unanieme schriftelijke toestemming vereist van de algemene vergadering.

Wanneer, in toepassing van artikel 13 van deze statuten, een directiecomité werd benoemd, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden door één bestuurder en één lid van het directiecomité, hetzij, binnen het kader van de bevoegdheden die eventueel aan het directiecomité zouden zijn gedelegeerd, door twee leden van het directiecomité.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen."

3. Vervanging van artikel 1 van de statuten

De vergadering beslist unaniem – teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving – om de derde alinea van artikel 1 te vervangen, zodat artikel 1 derde alinea voortaan luidt als volgt:

"De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaams of tweetalig Brussels gewest."

4. Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

5. Coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de statuten te coördineren om deze in overeenstemming met voorgaande beslissingen. Zij gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten