



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **23 DEC. 2009**
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **424928987**

Benaming

(voluit) : **SCA GROEP**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leeuwerikweg 60, 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Steven Morrens te Bonheiden op 25 november 2009, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV SCA GROEP volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de tweede zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Deze 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 Vlaanderen of tweetalig Brussel."

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het totaal aantal aandelen te splitsen in drie, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 3.750 aandelen.

Artikel 5 van de statuten werd aangepast aan dit besluit en luidt voortaan als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR) en is verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één/drieduizend zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

In artikel 5 werden de woorden 'aan toonder' geschrapt.

In de statuten werd een artikel 5 bis ingelast waarvan de tekst luidt als volgt.

"Artikel 5 bis: Aard van de effecten

Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

Vierde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen artikel 6 van de statuten in verband met de ondeelbaarheid van de aandelen te vervangen door de hiernavolgende tekst:

"Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen bepaald is in artikel 26

van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld."

Vijfde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuwe laatste alinea toe te voegen aan artikel 7 van de statuten betreffende de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger ingeval een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder.

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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."

Zesde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuwe derde alinea toe te voegen aan artikel 7 van de statuten betreffende de beslissende stem van de voorzitter van de raad van bestuur.

Tussen de bestaande tweede en derde alinea van artikel 7 werd volgende tekst ingelast:

"Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 11 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben."

Zevende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de derde alinea van artikel 10 van de statuten in verband met de vertegenwoordiging van bestuurders op de vergadering van de raad van bestuur te schrappen en te vervangen door volgende alinea:

"Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen."

Achtste beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 13 bis in te lassen in de statuten waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 13 bis. DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De aan het directiecomité overgedragen machten kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur, indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur."

Negende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.

De vennootschap kan voortaan vertegenwoordigd worden ofwel door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend ofwel door twee bestuurders samen handelend.

De tekst van artikel 15 van de statuten werd vervangen door volgende tekst:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de raad van bestuur bij de benoeming van dit comité bepalen hoe dit naar derden toe kan optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in andere vennootschappen die beheerst worden door boek IV van het Wetboek van Vennootschappen."

Tiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen in artikel 16 van de statuten het woord 'Toezicht' te vervanging door het woord 'Controle'.

Artikel 16 luidt voortaan als volgt:

"Artikel 16: Controle

Indien door de wet vereist, zal de controle van de vennootschap worden uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, welke behoudens andersluidende beslissing benoemd worden voor drie jaar en op de wijze zoals door de wet voorgeschreven.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris benoemen.

De functie van uittreedende commissarissen houdt op onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering."

Elfde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te schrappen, ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en een nieuwe alinea in te lassen na de huidige tweede alinea die luidt als volgt:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen, hebben zij beide recht op informatie en krijgen zij bijgevolg de verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald."

Twaalfde beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen, in de eerste zin van artikel 23 van de statuten, de woorden 'voor neerlegging der aandelen, volmachten en kennisgevingen' te vervangen door 'in verband met de formaliteiten voor toelating tot de vergaderingen'

Dertiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen in artikel 25 van de statuten een nieuwe eerste alinea toe te voegen, die luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene vergaderingen. Hij die het stemrecht heeft, kan de vergadering doen samenkomen"

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de woorden 'het al' in de tweede zin van de eerste alinea van artikel 25 van de statuten te schrappen.

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de huidige laatste alinea van artikel 25 van de statuten te vervangendoor de volgende zin:

"Voor een wijziging van de statuten is eenparigheid van stemmen vereist."

Veertiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen artikel 26 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 26. KAPITAALVERHOOGING

I. DOOR INBRENG IN GELD

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken zoals voorzien bij artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

II. DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Voorgaande alinea is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in één van de vormen zoals bepaald in artikel 602 §2 van het Wetboek van Vennootschappen. In deze gevallen dient artikel 602 §3 te worden nageleefd.

Bij afwijking van artikel 448 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk worden volgestort."

Vijftiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een artikel 26 bis in te lassen in de statuten waarvan de tekst luidt als volgt:

' Artikel 26 bis - KAPITAALVERMINDERING.

- Algemene regels:

Onverminderd de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap.

- Bijzondere regels:

1) Reële kapitaalvermindering:

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

Ze kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen recht hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvordering op de vennootschap binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis afgewezen werd door een rechterlijke beslissing.

2) Formele kapitaalvermindering:

De formele kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Deze kapitaalvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimum-kapitaal, mits dit gebeurt onder opschortende voorwaarde van een nieuwe kapitaalverhoging tot een niveau minstens gelijk aan het minimum-kapitaal.

De reserve die aangelegd wordt om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan één/tiende van het geplaatste kapitaal, na de vermindering ervan.

Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserve. Ze mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, behoudens een latere kapitaalvermindering.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker."

Zestiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het woord 'volgend' in artikel 27 van de statuten te vervangen door de woorden 'van het volgende jaar' en tussen de woorden 'bestuur' en 'een jaarrekening' in de tweede alinea de woorden 'een inventaris alsmede' toe te voegen.

Zeventiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen in artikel 28 van de statuten de voorlaatste zin te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van



het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd."

Achttiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen in de eerste zin van artikel 29 van de statuten het woord besluiten te schrappen wegens dubbele vermelding en een nieuwe vierde alinea toe te voegen aan artikel 29, die luidt als volgt:

"Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd."

negentiende beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel 31 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten zoals bepaald in de artikels 186 – 190 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering."

Aan de huidige tweede alinea werd volgende zin toegevoegd:

"In voorkomend geval is de netto-opbrengst op te delen tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker a rato van hun respectievelijke rechten."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de statutenwijziging;
- coördinatie van statuten

GEASSOCIEERD NOTARIS STEVEN MORRENS