

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10019039

NEERGELEGD

25. 01. 2010

REG. Griffie HANDEL

Ondernemingsnr : 0462.205.196

Benaming : **COVA-DW**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kouterweg 7
8720 Dentergem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardoie op 12 januari 2010, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

1. De statuten van de vennootschap worden aangepast aan de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder (wet van veertien december tweeduizend en vijf).

Derhalve:

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur mededelen.

2. Het maatschappelijk kapitaal wordt voortaan uitgedrukt in euro.

Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal ACHTENZESTIGDUIZEND HONDERDZEVENTIG EURO TWEEËNZEVENTIG CENT (68.170.72 EUR), vertegenwoordigd door 275 (tweehonderd vijfenzeventig) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ten gevolge van de uitdrukking in euro wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTENZESTIGDUIZEND HONDERDZEVENTIG EURO TWEEËNZEVENTIG CENT (68.170.72 EUR) vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijfenzeventigste (1/275^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. De statuten worden aangepast aan de vorige besluiten, en verder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, aan de wet betreffende de "corporate governance" en aan de wet op de vereffening van vennootschappen.

De tijdelijke bepalingen worden geschrapt.

De statuten worden volledig herwerkt en opnieuw vastgesteld;

Wijziging in de te publiceren gegevens:

Raad van bestuur

Artikel 13

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, benoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 14

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De raad van bestuur kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
van het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

handelingen die op grond van andere bepalingen 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.

Indien één of meer leden van het directiecomité een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het directiecomité zal deze beslissing worden genomen door de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn en die worden aangesteld door de raad van bestuur die tevens de voorwaarden van hun aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité bepaalt.

De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De bekenomaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

Eventuele beperkingen of taakverdelingen die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs indien zij worden bekendgemaakt.

Artikel 15.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Ingeval van oprichting van een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een lid van het directiecomité, dat samen optreedt met een gedelegeerd bestuurder.

Algemene vergadering

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

4. De heer Dirk DEWACHTER, wonende te Wielsbeke, Rijksweg 405 en de heer Patrick DEWACHTER, wonende te 8740 Pittem, Muizelaarstraat 1/C, verklaren ontslag genomen te hebben uit hun functie van bestuurder met ingang van één januari tweeduizend en tien.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en dankt hen uitdrukkelijk voor hun inzet voor de vennootschap.

Worden (her)benoemd als bestuurder van de vennootschap, met ingang van één januari tweeduizend en tien:

De heer Philippe DEWACHTER, wonende te 8720 Dentergem (Markegem), Kouterweg 7; mevrouw Melisa DEWACHTER, wonende te 8720 Dentergem (Markegem), Wakkenstraat 60 en de heer Glenn DEWACHTER, wonende te 8720 Dentergem (Markegem), Kouterweg 7.

Zij verklaren deze benoeming te aanvaarden. Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien.

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad bijeengekomen en hebben zij eenparig beslist de heer Philippe DEWACHTER, voornoemd, die aanvaardt, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte, tevens bevattende de gecoördineerde statuten.