

**Luik B**

Mod 2.1

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

***10157085*****NEERGELEGD****15-10-2010****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Griffie**Ondernemingsnr : 0400.768.069****Benaming****(voluit) : PHILIPS CONSTANT****Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP****Zetel : 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 29 september 2010, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV PHILIPS CONSTANT.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twaalfduizend drieënveertig euro twintig cent (€ 12 043,20) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zevenentachtigduizend negenhonderd zesenvijftig euro tachtig cent (€ 287 956,80) op driehonderd duizend euro (€ 300 000,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEDEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd duizend euro (€ 300 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd achtenzeventig (2.878) aandelen.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van ieder daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en negen te verlengen tot dertig juni tweeduizend en elf.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand december van het jaar tweeduizend en elf.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande beslissingen besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300 000,00) en is verdeeld in tweeduizend achthonderd achtenzeventig (2.878) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

- de eerste twee alinea's van artikel achttien van de statuten worden gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden."

- artikel drieëntwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten."

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers:

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 - 26/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

van Deloitte Fiduciaire Tax & Legal Services, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Linda Martens.
- Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen, te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd Notaris Jan Eekhaut.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.