

**Luik B**

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

be
a
B
St:



11024348

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

12 FEB. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0431.560.918

Benaming : ADIDAK
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Atealaan 33
2270 Herenthout

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADIDAK", met zetel te 2270 Herenthout, Atealaan 33 (opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul Huyghebaert te Herentals op 7 juli 1987), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op veertien januari tweeduizend en elf, hetgeen volgt:

- De vergadering heeft de voorzitter ontslaan, wegens voorafgaande kennis, lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur waarin wordt voorgesteld aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR). Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur gebruik zal maken van het toegestane kapitaal, en welke doeleinden daarbij nagestreefd worden.

- Daarop heeft de vergadering besloten over te gaan tot toekenning van de mogelijkheid van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging via toegestaan kapitaal voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van huidige akte in de bijlage tot het Belgisch staatsblad.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om, onder de voorwaarden en in de omstandigheden vermeld in voornoemd verslag, in één of meerdere keren het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) op de wijze als bepaald in de statuten, en dit gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de bijlage tot het Belgisch staatsblad.

- De vergadering heeft beslist om de volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen en met de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

- De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam en de aandelen aan toonder te zullen vernietigen.

- De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel zes te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL ZES: AANDELEN

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - 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 - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De houders van aandelen op naam kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

In het register van aandelen op naam wordt aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- de gedane stortingen;
- de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten;
- de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

Van de inschrijving in het register van aandelen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam."

- De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel acht, tweede lid aan te passen als volgt:

"Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandeelpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel twintig ten honderd van het geplaatste kapitaal overtreft."

- De vergadering heeft beslist om punt 2 en 3 van artikel zeventien te schrappen.

- De vergadering heeft beslist om een artikel twaalf bis in te lassen dat luidt als volgt:

"ARTIKEL TWAALF BIS: DIRECTIECOMITÉ

De raad van bestuur kan al zijn bevoegdheden of een deel ervan binnen de grenzen van artikel 524bis Wetboek Van Vennootschappen overdragen aan een directiecomité met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap alsook alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomité telt minstens twee (2) leden die al dan niet bestuurders zijn en welke door de raad van bestuur worden benoemd. Wordt een rechtspersoon aangewezen tot lid van het directiecomité, dan dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitvoeren.

Indien het aantal leden van het directiecomité, om welke reden ook, daalt beneden het statutaire minimum en zolang de raad van bestuur de vacature niet opvult, blijven de leden van het directiecomité, waarvan de opdracht is verstreken in functie.

De raad van bestuur bepaalt de duur van de opdracht van de leden van het directiecomité, evenals de voorwaarden van hun aanstelling en ontslag en hun gebeurlijke bezoldigingen.

Rekening houdend met de grenzen bepaald in artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, bepaalt de raad van bestuur of en in welke mate zij haar bestuursbevoegdheden overdraagt aan het directiecomité. De raad van bestuur bepaalt tevens de werking van het directiecomité. Bij gebrek aan enige bepaling omtrent de werking van het directiecomité, zijn de bepalingen van deze statuten betreffende bijeenroeping van de vergaderingen, de beraadslagingen en de notulen van de raad van bestuur per analogie van toepassing. Voor zover de statuten geen oplossing bieden zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen van toepassing.

De raad van bestuur mag onder de leden van dit comité een voorzitter benoemen.

De vergadering van het directiecomité worden bijeengeroepen door de voorzitter of één van haar leden.

Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité. Afschriften en uittreksels worden door ten minste twee leden van het directiecomité ondertekend.

Het lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is belast met toezicht op het directiecomité. Dit laatste zal op regelmatige wijze rapporteren aan de raad van bestuur, volgens modaliteiten die door de raad van bestuur worden bepaald. De raad van bestuur beslist voor het verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité wanneer hij het ontwerp van jaarrekening, voor te leggen aan de algemene vergadering, goedkeurt."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel achttien van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk

optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Indien een directiecomité wordt ingesteld overeenkomstig artikel 524bis W.Venn., zal de vennootschap in en buiten rechte, in alle handelingen die behoren tot de bevoegdheid van het directiecomité, rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité of door één lid van het directiecomité alleen optredend. Zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd zowel door twee gezamenlijk optredende personen als door één van die personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren, en ook al is geen van hen bestuurder.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap."

- De vergadering heeft beslist om een artikel achttien bis in te lassen dat luidt als volgt:
"ARTIKEL ACHTTIEN BIS: DAGELIJKS BESTUUR"

De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur heeft zich niet de bevoegdheid voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur of desgevallend het directiecomité de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden."

- De vergadering heeft beslist om een artikel achttien ter in te lassen dat luidt als volgt:
"ARTIKEL ACHTTIEN TER: BIJZONDERE VOLMACHTEN"

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, binnen de grenzen van hun bestuur, het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechts- en/of materiële handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, bestuurders of leden van het directiecomité in geval van overdreven volmacht."

- De vergadering heeft beslist om een artikel achttien quater in te lassen dat luidt als volgt:
"ARTIKEL ACHTTIEN QUATER: ADVISERENDE COMITÉS"

De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere adviserende comités oprichten, zoals onder meer een auditcomité. De raad van bestuur zal een intern reglement opstellen dat een beschrijving omvat van onderwerpen die in het bijzonder aan een advies van de onderscheidende comités zijn onderworpen alsmede van de organisatie en het besluitvormingsproces van deze comités."

- De vergadering heeft beslist om een artikel éenentwintig bis in te lassen dat luidt als volgt:
"ARTIKEL EENENTWINTIG BIS: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING"

De algemene vergadering kan tevens schriftelijk gehouden worden. Daartoe zal de Raad van Bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel dertig van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:
"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepa-
lingen of voorbehoud strijdig met
de inhoud van tegenwoordig uit-
treksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14/01/2011;
2. Coördinatie van de statuten van 31/01/2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - 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