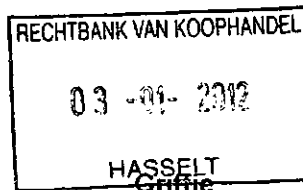


**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12013843



Ondernemingsnr : **441.845.688**

Benaming

(voluit) : **CYGLA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de akte verleden voor notaris Guy Verlinden te Heusden-Zolder (Heusden) op 20 december 2011, welke tijdig ter registratie zal neergelegd worden blijkt dat:

I. de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

1) Aanpassing van de statuten ten gevolge van de invoering van de euro en met het oog hierop:

- uitdrukking van het kapitaal, thans nog uitgedrukt als twee miljoen vijfhonderd

duizend frank, in euro zodat de grootheid van het kapitaal bijgevolg zal uitgedrukt zijn als volgt: éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro (€ 61.973,-);

- verhoging van het kapitaal, om voorgaand bedrag van het kapitaal af te ronden naar een makkelijker werkbaar bedrag, door incorporatie van reserves, met zevenentwintig euro (€ 27,-) om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro (€ 61.973,-) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

2) Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, beslissing tot inschrijving ervan in het register van aandelen en toekenning van een certificaat hiervoor;

3) Schraping van de regeling inzake het toegestaan kapitaal;

4) Aanpassing van de bestuursregeling in de vennootschap en opname van een machtiging aan de raad van bestuur tot delegatie van zijn bevoegdheden aan een directiecomité;

5) Aanpassing van de vertegenwoordigingbevoegdheden in de vennootschap;

6) Volledige herschrijving en hernummering van de statutaire bepalingen om ze aan te passen aan de economische noodwendigheden van de vennootschap op dit ogenblik, hierbij rekening houdende met de te nemen beslissingen opgenomen in voormelde agendapunten en met de meest recente vennootschapswetgeving, doch zonder te raken aan naam, zetel, doel, boekjaar en jaarvergadering, met o.a. volgende bepalingen:

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,-). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen, genummerd, en zonder vermelde waarde.

Artikel 8 - Aandelen

De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen; elke aandeelhouder ontvangt bij inschrijving in het register van aandelen een certificaat daarvan.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Elke aandelenoverdracht zal pas effect ressorieren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet is gebeurd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap overgaan tot het verkrijgen van haar eigen effecten.

Artikel 9 - Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door

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.

alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 14 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

Artikel 10 - Voorzitter

De Raad van Bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter.

Artikel 11 - Dagelijks bestuur

De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, delegeren aan één of meerdere personen, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De Raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 12 – Directiecomité

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd zijn bevoegdheden te delegeren aan een directiecomité zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de Raad van Bestuur toevertrouwd zijn. De Raad van Bestuur zal belast zijn met het toezicht op het directiecomité.

Het directiecomité zal bestaan uit meerdere personen, natuurlijke en/of rechtspersonen, die al dan niet bestuurder zijn. De Raad van Bestuur zal de leden van het directiecomité benoemen en ontslaan, zal de voorwaarden voor benoeming en ontslag bepalen alsmede de duur van de benoeming en de bezoldiging ervoor. De Raad van Bestuur zal tevens de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité bepalen.

Elk 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 behoort van het comité, is gehouden artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 15 - Interne bestuursbevoegdheid

De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- ofwel door twee bestuurders gezamenlijk optredend;
- ofwel door een gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd door de Raad van Bestuur voor de duur van zijn mandaat, alleen optredend;
- ofwel voor wat betreft de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van het directiecomité gezamenlijk optredend;
- ofwel voor wat betreft het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde hiervoor aangesteld alleen optredende;
- ofwel, binnen de perken van hun volmacht, door bijzondere gevolmachtigden.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 18 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

Artikel 19 - Plaats en datum jaarvergadering – bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen de derde donderdag van de maand mei om achttien uur (18u.); indien dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen, zo die er zijn, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 20. Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris, worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders uiterlijk drie werkdagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft.

Artikel 22 - Uitoefening van stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door 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, bestuurders, commissarissen, warrant- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 27 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28 Winstbestemming

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de aanwending van de winst, onverminderd de wettelijke beperkingen ter zake. De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren mits naleving van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 29 - Verliezen

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 30 - Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn

volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

7) Ontslag als bestuurders van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGLA, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, RPR Hasselt BTWBE 469.144.656;
- de heer Ceyssens Dirk, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35/1.
- de heer Ceyssens Henricus, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 47;

8) Benoeming, voor een periode van zes jaar, als bestuurders van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGLA, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35, RPR Hasselt BTWBE 469.144.656, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ceyssens Dirk, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 35/1; bezoldigd mandaat.
- de heer Ceyssens Henricus, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 47; onbezoldigd mandaat.

De benoemden hebben aanvaard.

II. De Raad van bestuur met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurder benoemd heeft, de bvba Digla voormeld vertegenwoordigd door de heer Ceyssens Dirk voormeld als vaste vertegenwoordiger, die aanvaard hebben.

Voor gelijkkluidend uittreksel

Guy Verlinden, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte P.V statutenwijziging dd. 20 december 2011;
- Gecoördineerde statuten en historiek van de vennootschap;