



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

be B St:	 *12021292*	MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
		17-01-2012	-9.01.2012
		BELGISCHE STATEN	RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0405.444.063

Benaming

(voluit) : "SONALEX"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Lindestraat 96

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING AANDELEN –
KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING – AANNEMEN NIEUWE
STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negenentwintig december tweeduizend en elf, dat de vennoten van de naamloze "SONALEX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Lindestraat 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0405.444.063, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerd.

TWEDE BESLUIT.

De bestaande materiële gedrukte aandelen aan toonder worden vernietigd.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

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.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De vergadering beslist artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt :

'De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

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.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap, in de statuten uitgedrukt in Belgische frank, aan te passen/om te zetten in euro, hetzij één miljoen zeshonderd drieënvijftig negenhonderd vijfenveertig euro zestig cent (€ 1.653.945,60).

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met zesenvijftigduizend vierenvijftig euro veertig cent (€ 56.054,40) om het te brengen van één miljoen zeshonderd drieënvijftig negenhonderd

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.

vijfenveertig euro zestig cent (€ 1.653.945,60) op één miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (€ 1.710.000), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zesenvijftigduizend vierenvijftig euro veertig cent (€ 56.054,40) en zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (€ 1.710.000) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/drieduizendste (1/3.000ste) van het kapitaal.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk der drieduizend (3.000) aandelen voortaan een fractiewaarde zullen hebben.

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de jaarvergadering te verplaatsen van de derde maandag van de maand mei om elf uur van elk jaar naar vijftien juni om twaalf uur van elk jaar en dit voor de eerste maal in tweeduizend en twaalf.

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de bestaande statuten te actualiseren/herformuleren en te vervangen door nieuwe statuten aangepast aan (de nieuwe bepalingen van) het Wetboek van vennootschappen en aan de nieuwe wet 'Corporate Governance'.

De bestaande statuten worden geactualiseerd door schrapping van alle verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en alle overbodig geworden bepalingen en door toevoeging van nieuwe wettelijke bepalingen.

De nieuwe statuten worden met unanimiteit artikelsgewijs goedgekeurd en luiden als volgt:

ARTIKEL EÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam 'SONALEX'.

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Lindestraat 96.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft ten doel om het even welke industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen.

De vennootschap beoogt in het bijzonder de handel, de aan- en verkoop, de fabricatie en verwerking van tapijten, van alle textielstoffen en aanverwante producten van plantaardige, minerale, dierlijke, chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong.

De vennootschap kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken in gelijk welke plaats, op alle manieren, en volgens de wijze die haar het best geschikt blijken.

Ze mag in het algemeen alle commerciële, financiële, burgerlijke roerende of onroerende handelingen doen en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel wijzigen onder de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op één miljoen zevenhonderd en tienduizend euro (€ 1.710.000), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizendste (3.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. 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 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien aldan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de eventuele aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Inkoop eigen aandelen

Binnen de wettelijke voorwaarden kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door een gedelegeerde bestuurder, die ieder afzonderlijk mogen optreden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De jaarvergadering wordt gehouden de vijftiende juni van elk jaar om twaalf uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/12/2011.

- coördinatie van de statuten.