



LUK B

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



13010588

NEERGELEGD

07 JAN. 2013

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0437083681**

Benaming

(voluit) : **MOVANOP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Dosweg 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent op 28 december 2012, te registreren, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOVANOP" gehouden, met zetel te 9800 Deinze, Dosweg 2, RPR Gent, Ondernemingsnummer 0437.083.681, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ omzetting van het kapitaal in euro.

2/ aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de beslissing in agendapunt 1.

3/ omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4/ volmacht aan de Raad van Bestuur om de aandelen aan toonder materieel te vernietigen.

5/ Aanpassing van de volledige statuten aan het Wetboek van Vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negennegentig en de Corporate Governance Wet.

6/Coördinatie van de statuten.

7/ Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen besluiten.

en volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgisch Frank naar Euro, het zal honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) bedragen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44); het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig aandelen (550) zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal.

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit, en zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen verkrijgen ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel van de vennootschap. 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 aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaaltaandeel tien ten honderd (10 %) van het geplaatst kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen vermogen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering. De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomend aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten met het dividendbewijs."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en wijzigt artikel 9 van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:

"Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Een register wordt gehouden voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - 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.

aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer. Wanneer effecten (aandelen en andere) aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist een volmacht te geven aan de Raad van Bestuur om de aandelen aan toonder materieel te vernietigen. De Raad van Bestuur zal omstandig verslag van de vernietiging dienen uit te brengen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

Met het oog op de aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig) beslist de vergadering de thans bestaande tekst van de statuten integraal te herwerken, te hernoemen en te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst:

STATUTEN

"TITEL EEN: VORM – NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1. Vorm – Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "MOVANOP".

Artikel 2. Duur De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 3. Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Dosweg 2

Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- a) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelnam met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- b) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;
- c) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

TITEL TWEE: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44); het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig aandelen (550) zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal.

Artikel 6. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

TITEL DRIE: BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12. Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. Er moeten minstens drie bestuurders zijn. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De duur van hun opdracht mag niet langer zijn dan zes jaren. Het mandaat kan hernieuwd worden. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kon worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13. Werking

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden bij gewone brief verstuurd minstens acht dagen voor de vergadering, en vermelden dag, uur, plaats en agenda. Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief, fax of e-mail een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmacht geldt slechts voor één vergadering. De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige leden. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig getekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Bij besluit van de algemene vergadering waarin duidelijk wordt bepaald voor welke bestuurders en voor welke periode, kan, onverminderd de vergoeding van kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Artikel 14. Bevoegdheid De bestuurders vormen een college.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. 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 keus toekennen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, of door één gedelegeerd-bestuurder aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend. Een gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande bepalingen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

TITEL VIJF: DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27. De gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand april om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerst voorafgaande werkdag.

TITEL ACHT: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INKOOP EIGEN AANDELEN.

Artikel 39. Boekjaar-Jaarrekening

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

Artikel 40. Vorming van een reservefonds

Het batig saldo dat uit de balans blijkt nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De

verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 41. Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. De vergadering beslist dat de integrale herwerking en hernummering van de statuten, zoals hierboven bepaald, geldt als coördinatie van de statuten voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) D Cottenie, notaris . Samen hiermee neergelegd; expeditie van de akte.