



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20098700

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 AUG. 2020

Griffie **MONITEUR BELGE**

Ondernemingsnr : **0408 080 780**

Naam

(voluit) : **N.V. DELBAR S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8930 Menen (Rekkem), Gentstraat 97**

21 -08- 2020

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR INBRENG IN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "AVUS SALES EN SERVICES" – AANPASSING
STATUTEN AAN HET WVV – WIJZIGING AAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Benoit CLOET, Notaris te Moeskroen op 31 juli 2020, neergelegd ter registratie, dat

- Ingevolge partiële splitsing werd een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » overgedragen naar de naamloze vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Gentstraat 97, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0479.163.568.

- De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het partiële splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen op 2 juni 2020 in overeenstemming met artikel 12:8 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, door elk van de vennootschap die deelnemen aan de partiële splitsing op 16 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals volgt:

- wat betreft de naamloze vennootschap "N.V. DELBAR S.A." op 25 juni 2020 onder nummer 20071472 (Franstalige tekst) en onder nummer 20071471 (Nederlandstalige tekst).

De voorzitter van de algemene vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het partiële splitsingsvoorstel.

De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben en keurt het partiële splitsingsvoorstel goed.

Tweede besluit

De algemene vergadering maakt melding van de verplichting om, a) overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een omstandig schriftelijk verslag te laten opmaken door het bestuursorgaan van elke vennootschap en b) overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel te laten opmaken door de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, en beslist om overeenkomstig artikel 12:62 en 12:65 van hetzelfde Wetboek af te zien van de opmaak van voormelde verslagen.

Voormelde artikelen bepalen immers het volgende :

"Art. 12:62 §1 : (...) Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

"Art. 12:65. Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.

Dergelijke stemming is niet vereist wat betreft de gesplitste vennootschap in het geval bedoeld in artikel 12:67, § 7."

Derde besluit

De algemene vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad om de in dit artikel genoemde stukken kosteloos te verkrijgen.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te verzaken aan de inlichting door het bestuursorgaan omtrent een belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering.

Vijfde besluit

De algemene vergadering keurt het partiële splitsingsvoorstel goed en bijgevolg, beslist tot partiële splitsing overeenkomstig de modaliteiten vervat in het voornoemde partiële splitsingsvoorstel door afsplitsing van een deel van haar vermogen zoals beschreven in het partiële splitsingsvoorstel, met al de rechten en verplichtingen eraan verbonden, en dit op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2019, zonder toekenning van aandelen, naar de naamloze vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Gentstraat 97, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0479.163.568.,

De partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan.

(...)

GEMEENSCHAPPELIJKE BESLUITEN AAN DE VERGADERINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN « N.V. DELBAR S.A. » en « AVUS SALES EN SERVICES »

Eerste besluit

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De algemene vergaderingen van beide vennootschappen betrokken bij de partiële splitsing keuren de overdracht goed van een deel van het vermogen van de vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » aan de vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » op basis van een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2019, en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de beschrijving van het overgedragen vermogen :

Algemene beschrijving van de elementen van het vermogen van de vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » die worden overgedragen aan de vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES »

Naar de naamloze vennootschap "AVUS SALES EN SERVICES" gaan de volgende activa en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "N.V. DELBAR S.A." over:

Af te splitsen naar Avus
 VAST ACTIEF €315736,65
 IVA € 0,00
 Terreinen en gebouwen €315 736,65
 Installaties, machines en uitrusting € 0,00
 Meubilair en rollend materieel € 0,00
 Overige MVA € 0,00
 FVA € 0,00
 VLOTTEND ACTIEF € 0,00
 Vorderingen > 1 jaar € 0,00
 Voorraden € 0,00
 Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen € 0,00
 Liquide middelen € 0,00
 Overlopende rekeningen € 0,00
 Actief €315736,65
 EIGEN VERMOGEN €315736,65
 Kapitaal €1 218,85
 fiscaal gestort kapitaal € 609,16
 belaste reserve in kapitaal € 609,69
 uitgiftepremie € 0,00
 Wettelijke reserves €121,89

Belastingvrije reserves €15089,83
 Belastingvrije reserve € 0,00
 Gespreide meerwaarde € 0,00
 Beschikbare reserve € 299 306,09
 Kapitaalsubsidies € 0,00
 Voorzieningen € 0,00
 Uitgestelde belastingen € 0,00
 SCHULDEN € 0,00
 Schulden > 1 jaar € 0,00
 Schulden < 1 jaar € 0,00
 Overlopende rekeningen € 0,00
 Passief €315736,65

Aldus bedraagt de netto-waarde van de activa en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "N.V. DELBAR S.A." die overgaan naar de naamloze vennootschap "AVUS SALES EN SERVICES" 315.736,65 EUR, volgens de toestand afgesloten per 31 december 2019.

Gedetailleerde beschrijving van de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten bestaan

Het betreft in casu volgend onroerend goed dat, in volle eigendom, overgaat van de naamloze vennootschap "N.V. DELBAR S.A." naar de naamloze vennootschap "AVUS SALES EN SERVICES"

Beschrijving overgedragen onroerend goed

STAD MOESKROEN – 6de afdeling

Een gebouwencomplex/autogarage op en met grond, gelegen Chaussée de Gand 2/10, kadastraal bekend volgens titel sectie A nummers 345P, 345H, 345K, 346K/3 en 346L/3, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A nummer 0345RP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van tachtig are achtenzestig centiare (80a68ca).

Dit onroerend goed bestaat uit:

- Bedrijfsgebouwen bestaande uit showroom Volkswagen met ingemaakte receptie, kantoren en kantoren op verdieping, garagewerkplaats en carrosserie;
- Parking/grond gelegen vooraan en links van de voormelde gebouwen.

(...)

VERGOEDING

Er worden geen aandelen toegekend als vergoeding voor deze inbreng gezien alle aandelen reeds in handen zijn van de naamloze vennootschap AVUS SALES EN SERVICES.

BOEKING

De overdracht in de boeken van de verkrijgende vennootschap "AVUS SALES EN SERVICES" van een gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zal geboekt worden als hierboven vermeld.

GEVOLGEN VAN DE SPLITSING

De splitsing brengt van rechtswege de volgende gevolgen mee:

- De overgedragen activa en passiva verdwijnen uit het vermogen van de gesplitste vennootschap en worden overgedragen aan de vennootschap "AVUS SALES EN SERVICES".

MODALITEITEN VAN DE INBRENG

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist dat de partiële splitsing geschiedt volgens de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, zijnde :

"1. Algemeen

De voorgestelde splitsingsverrichting karakteriseert zich als een met splitsing gelijkgestelde verrichting door de NV AVUS SALES & SERVICES van de NV DELBAR, zoals geregeld door artikel 12:8 2e en 12:59 tot 12:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Indien de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, de NV AVUS SALES & SERVICES en de NV DELBAR, op geldige wijze besluiten tot de met splitsing gelijkgestelde splitsing en van zodra de met splitsing gelijkgestelde verrichting van de NV DELBAR volledig is doorgevoerd, treedt van rechtswege en gelijktijdig het volgende rechtsgevolg op:

- het hierna vermelde vermogen van de NV DELBAR, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschap, de NV AVUS SALES & SERVICES.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, de NV DELBAR, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de NV AVUS SALES & SERVICES (die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen)

De raad van bestuur van de NV DELBAR en de raad van bestuur van de NV AVUS SALES & SERVICES stellen voor om als datum vanaf dewelke de handelingen van de NV DELBAR boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de NV AVUS SALES & SERVICES, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de NV DELBAR dat naar de NV AVUS SALES & SERVICES overgaat, 1 januari 2020 te nemen.

3. De rechten die de verkrijgende vennootschap, NV AVUS SALES & SERVICES, toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, NV DELBAR, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aangezien er geen aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap bestaan die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, is de sub 4. vermelde informatieverstrekking niet van toepassing en zonder voorwerp.

4. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de bestuurders van de NV DELBAR noch aan de bestuurders van de NV AVUS SALES & SERVICES.

5. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen

(...) Zie hierboven."

Tweede besluit

Boekhoudkundig verwerking van de partiele splitsing in hoofde van de betrokken vennootschappen

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist de partiële splitsing boekhoudkundig te verwerken als volgt, conform het splitsingsvoorstel.

Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de betrokken vennootschappen op het volgende :

Overeenkomstig de artikelen 3:56 §2 en 3:54 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de verschillende elementen van activa en passiva van de gesplitste vennootschap « N.V. DELBAR S.A. », inclusief de verschillende elementen van het eigen vermogen, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen door haar opgemaakt, haar rechten en verplichtingen, evenals haar inkomsten en uitgaven voor het jaar, worden overgeboekt naar de rekeningen van de vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » tegen de waarde waarvoor ze in de boekhouding van de gesplitste vennootschap waren opgenomen, op datum bedoeld in artikel 12:59, 5 ° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De overdracht in de boekhouding van de naamloze vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » van het deel van de activa en passiva overgedragen van de gesplitste vennootschap "N.V. DELBAR S.A." wordt opgenomen tegen de waarde waarvoor haar activa, passiva en eigen vermogen zijn opgenomen in haar boekhouding op de datum van de boekhoudkundige situatie op 31 december 2019.

De comparanten verklaren kennis te hebben van artikel 12:17 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat luidt als volgt :

"Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing van het eerste lid, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt."

Derde besluit

De algemene vergadering van de twee betrokken vennootschappen beslist dat de goedkeuring door beide vennootschappen van de partiële splitsing geldt als kwijting voor de bestuurders van de partieel gesplitste vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot de overgedragen activa sinds 1 januari 2020 tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

Vierde besluit

De algemene vergadering van beide vennootschappen stelt vast dat de partiële splitsing van de vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » door inbreng van een deel van haar vermogen in de vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES » verwezenlijkt is.

BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « N.V. DELBAR S.A. » (VERVOLG)

Zevende besluit

De algemene vergadering stelt vast, als gevolg van de partiële splitsing door afsplitsing van een deel van haar vermogen naar de bestaande vennootschap « AVUS SALES EN SERVICES », dat het kapitaal van de naamloze vennootschap « N.V. DELBAR S.A. » verminderd wordt met zeshonderd negen euro zestien cent (609,16 EUR), om het terug te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op eenenzestig duizend driehonderd negentig euro vierentachtig cent (61.390,84 EUR).

Achtste besluit

Als gevolg van de partiële splitsing stelt de algemene vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap gezakt is onder het minimum kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd en negen euro zestien cent (109,16 EUR) door incorporatie van de beschikbare reserves.

Negende besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tiende besluit

Als gevolg van voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering om, in toepassing van artikel 39, 1§, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen en aanneming van volgende wijzigingen:

- aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen door de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- vervanging in de tekst van de statuten van de woorden "afgevaardigde" door "gedelegeerd";
- vervanging van de tekst van artikel twee betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende tekst :
"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.- schrapping van artikel zes betreffende het maatschappelijke vermogen ;

- vervanging van de tekst van artikel acht betreffende het toegestane kapitaal door volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"De algemene vergadering kan, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de statuten. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, in voorkomend geval met naleving van artikel 7:155, een of meer malen hernieuwen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Wanneer de oprichters of de algemene vergadering besluiten de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen of te vernieuwen, zetten zij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden in een bijzonder verslag uiteen. In voorkomend geval wordt dit verslag in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van het besluit van de algemene vergadering tot gevolg.

De artikelen 7:200 en 7:201 voorzien beperkingen aan voormelde bevoegdheid van het bestuursorgaan."

- vervanging van de tekst van artikel negen betreffende het voorkeurrecht door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal.

Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.”

- vervanging van het artikel tien met betrekking tot opvragen van stortingen door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal.

Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.”

- in artikel elf, wordt enkel de eerste alinea behouden en wordt vanaf de tweede alinea de tekst van dit artikel geschrapt.

- vervanging van de tekst van artikel dertien betreffende de ondeelbaarheid door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden."

- in artikel veertien wordt de verwijzing naar de wetten op de handelsvennootschappen aangepast naar de huidige wetgeving."

- vervanging van artikel vijftien inzake bestuur door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar."

- in artikel zestien worden de woorden "telegram, telex of telekopie" geschrapt en vervangen door "e-mail of fax".

- in artikel zestien, vervanging van de vijfde en zesde alinea betreffende de vaste vertegenwoordiger door volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen."

- in schrapping van artikel negentien betreffende het directiecomité : toevoeging op het einde van de tekst van dit artikel van volgende woorden : "rekening houdend evenwel met de wettelijke beperkingen en bepalingen hieromtrent opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen".

- schrapping van artikel drieëntwintig met betrekking tot vergoedingen – emolumenten.

- artikel vijfentwintig inzake bijeenkomsten vervangen als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst."

- Vervanging van de tekst van artikel negenentwintig als volgt:

"Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend of de datum van de ontvangst van de documenten indien niet alle handtekeningen gedateerd zijn. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord."

- artikel dertig wordt vervangen als volgt:

"Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen."

- vervanging van de tekst van artikelen vierendertig en vijfendertig betreffende de "Ontbinding en vereffening" van de vennootschap door volgende tekst conform aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

- vervanging van de tekst van artikel zesendertig betreffende de wijze van vereffening door volgende tekst conform aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"Artikel zesendertig : Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

- invoering in de statuten van een nieuw artikel negenendertig :

"Artikel negenendertig : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

- invoering in de statuten van het principe van compensatie geformuleerd als volgt onder een nieuw artikel veertig :

"Artikel veertig : Compensatie

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Elfde besluit

De algemene vergadering beslist volgende wijzigingen aan de statuten om ze aan te passen aan de genomen beslissingen :

Artikel twee : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudige besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel vijf : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst : "Het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde."

Artikel zes : schrapping van dit artikel en hernummering van de overige artikels.

Artikel acht : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"De algemene vergadering kan, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden voorzien in artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het geplaatste kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de statuten. De algemene vergadering kan haar echter, bij een besluit genomen volgens de regels die gelden voor de statutenwijziging, in voorkomend geval met naleving van artikel 7:155, een of meer malen hernieuwen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

Wanneer de oprichters of de algemene vergadering besluiten de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen of te vernieuwen, zetten zij de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden in een bijzonder verslag uiteen. In voorkomend geval wordt dit verslag in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van het besluit van de algemene vergadering tot gevolg.

De artikelen 7:200 en 7:201 voorzien beperkingen aan voormelde bevoegdheid van het bestuursorgaan."

Artikel negen : vervanging van de tekst van dit artikel betreffende het voorkeurrecht door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal.

Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen."

Artikel tien : vervanging van dit artikel met betrekking tot opvragen van stortingen door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal.

Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen."

Artikel elf : enkel de eerste alinea van dit artikel wordt behouden, en vanaf de tweede alinea wordt de tekst van dit artikel geschrapt.

Artikel dertien : vervanging van de tekst van artikel dertien betreffende de ondeelbaarheid door volgende tekst conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

"Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden."

Artikel veertien : in dit artikel wordt de verwijzing naar de wetten op de handelsvennootschappen aangepast naar de huidige wetgeving.

Artikel vijftien : vervanging van dit artikel inzake bestuur door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar."

Artikel zestien : in dit artikel worden de woorden "telegram, telex of telekopie" geschrapt en vervangen door "e-mail of fax".

Artikel zestien : vervanging van de vijfde en zesde alinea betreffende de vaste vertegenwoordiger door volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen."

Artikel negentien : schrapping van dit artikel negentien betreffende het directiecomité.

Artikel drieëntwintig : schrapping van dit artikel met betrekking tot vergoedingen – emolumenten.

Artikel vijfentwintig : dit artikel wordt vervangen als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst."

Artikel negenentwintig : de tekst van dit artikel wordt vervangen als volgt:

"Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedayeerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend of de datum van de ontvangst van de documenten indien niet alle handtekeningen gedayeerd zijn. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedayeerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord."

Artikel dertig : dit artikel wordt vervangen als volgt:

"Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen."

Artikel vierendertig -- vijfendertig : vervanging van de tekst van deze artikelen betreffende de "Ontbinding en vereffening" van de vennootschap door volgende tekst conform aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hernummering van de overige artikelen :

"Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Artikel zesendertig : vervanging van de tekst van artikel zesendertig betreffende de wijze van vereffening door volgende tekst conform aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

"Artikel zesendertig : Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Artikel negenendertig : invoering in de statuten van een nieuw artikel negenendertig :



"Artikel negenendertig : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Artikel veertig : invoering in de statuten van het principe van compensatie geformuleerd als volgt onder een nieuw artikel veertig :

"Artikel veertig : Compensatie

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Rekkem), Gentstraat 97.

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Benoit CLOET, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de splitsingsakte ;
- gecoördineerde statuten van de vennootschap.