

1
2
3
4
5
6
7
8

Poollicht
Naamloze Vennootschap
Curatorstraat, 1
8790 Waregem
RPR Brussel
Ondernemingsnummer BE 0123.456.789

9
10
11

Statutenwijziging

12
13

In het jaar tweeduizend en elf

14

Op één mei om vijftien uur nul minuten (15H00)

15

Voor mij, Meester **Willem Schore**, geassocieerd notaris met standplaats te Kontich

16

Ten kantore

17

IS BIJEENGEKOMEN:

18

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

19

vennootschap "**Poollicht**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Curatorstraat, 1;

20

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

21

ingevolge akte verleden voor notaris Piet Haas, te Kontich, op 28 oktober 1983,

22

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 november 1983, onder het

23

nummer 123-45;

24

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor

25

notaris Piet Haas, te Kontich, op 20 december 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het

26

Belgisch Staatsblad op 11 januari 1985, onder het nummer 123-45;

27

28

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

29

..

30

31

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

32

Aandeelhouders

33

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, volgens

34

hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen :

35

1/ Mevrouw VANDAMME Isabelle, geboren te Brugge op 4 november 1976,

36

rijksregisternummer 761104 041-87, echtgenote van de Heer Willem Schore, wonende te

37

8790 Waregem, Curatorstraat, 1;

38

Titularis van negenhonderd vijftwintig (925) aandelen aan toonder type A;

39

2/ Mevrouw DE KEUKELAERE Anita, geboren te Zwevezele op 5 september 1978,

40

rijksregisternummer 790905 032-59, echtgenote van de Heer D'HAESELEIRE Patrick,

41

wonende te 1080 Brussel, Klemstraat, 6;

42

Titularis van negenhonderd vijftwintig (925) aandelen aan toonder type B;

43

44 Samen: duizend achthonderd vijftig (1.850) aandelen aan toonder, waarvan
45 negenhonderd vijftwintig (925) type A aandelen en negenhonderd vijftwintig (925) type
46 B aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

47
48 **Bestuurders**

49 ..

50
51 **III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

52 **A. Agenda**

53 ..

54
55 **B. Oproepingsformaliteiten**

56 De beide hier aanwezige aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen
57 van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikel 533 van het
58 Wetboek van vennootschappen.

59 De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er houders van obligaties of warrants
60 op naam, of houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
61 werden uitgegeven, bestaan.

62
63 **C. Vaststellingen**

64 ..

65
66 **IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS**

67 ..

68 **V. AFHANDELING VAN DE AGENDA**

69 ..

70
71 **EERSTE BESLUIT – UITDRUKKING IN EURO**

72 ..

73 **TWEEDE BESLUIT – OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN**
74 **AANDELEN OP NAAM EN AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIËN VAN**
75 **AANDELEN**

76 De vergadering beslist unaniem om de bestaande aandelen aan toonder in te delen in
77 categorie A aandelen, met gelijke rechten.

78 De vergadering beslist unaniem om de bestaande categorie A en B aandelen op te heffen.

79 De vergadering beslist unaniem om alle aandelen, dewelke heden allen aan toonder zijn,
80 om te zetten in aandelen op naam.

81 De aandeelhouders overhandigen al hun aandelen aan de Voorzitter, dewelke ze na
82 verificatie ongeldig maakt, en de aandelen van elke aandeelhouder inschrijft in het
83 aandelenregister.

84
85 **DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD**

86 De algemene vergadering beslist unaniem om het kapitaal te verhogen met vijftigduizend
87 euro (50.000,00 EUR), om het te brengen van honderd vijfentachtigduizend (185.000,00
88 EUR) op tweehonderd vijfendertigduizend euro (235.000,00 EUR), door middel van
89 kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, met uitgifte van vijfhonderd (500) nieuwe
90 aandelen gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

91 Elke aandeelhouder verklaart:

- 92 - dat hij kennis heeft van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
- 93 - dat hij sinds langer dan 15 dagen kennis heeft van zijn voorkeurrecht, en dat hij weet dat
- 94 deze termijn waarin hij zijn voorkeurrecht kan uitoefenen niet minder dan 15 dagen mag
- 95 bedragen.

96

97 Komt alhier tussen, Mevrouw VANDAMME Isabelle, voormeld, dewelke verklaart in te
98 schrijven op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) van de kapitaalverhoging.

99 Mevrouw VANDAMME Isabelle, voormeld, verklaart dat deze som van vijftigduizend euro
100 (50.000,00 EUR) volledig volstort is, zodat de vennootschap op heden een som van
101 vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) ter beschikking heeft zoals blijkt uit een bankattest
102 afgeleverd door de ING Bank op nummer 123-1234567-89 (attest de dato 05.01.2011).

103

104 **VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG VAN** 105 **REKENING COURANT**

106 De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijftienduizend
107 euro (15.000,00 EUR), om het te brengen van tweehonderd vijfendertigduizend euro
108 (235.000,00 EUR) naar tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR), door
109 creatie van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van
110 nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als
111 de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf
112 hun creatie.

113 De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de
114 inbreng van een gedeelte van de schuldvordering van de gedelegeerd bestuurder,
115 Mevrouw DE KEUKELAERE Anita, tegenover de vennootschap (rekening-courant
116 gedelegeerd bestuurder, zoals deze blijkt uit de boekhouding van de vennootschap en uit
117 de confirmatie door Mevrouw DE KEUKELAERE Anita) ten bedrage van
118 vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) en dat honderd vijftig (150) nieuwe aandelen op
119 naam, die volgestort zijn, worden toegekend aan Mevrouw DE KEUKELAERE Anita in
120 tegenprestatie van haar inbreng.

121 Mevrouw DE KEUKELAERE Anita verklaart inbreng te doen van het gedeelte van haar
122 schuldvordering tegenover de vennootschap (rekening-courant gedelegeerd bestuurder)
123 ten bedrage van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR).

124 Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan Mevrouw DE KEUKELAERE Anita, die
125 hierbij aanvaardt, honderd vijftig (150) nieuwe volgestorte aandelen op naam van de
126 huidige vennootschap toegekend.

127 Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

128 Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat
129 op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig
130 werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op
131 tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

132

133

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

134 De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijftigduizend euro (50.000,00
135 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend (250.000,00 EUR)
136 naar tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), en dit door terugbetaling op ieder
137 der aandelen van kapitaal, elk aandeel voor een gelijk deel, bij voorrang aan te rekenen
138 op het werkelijk gestort kapitaal, en vervolgens als vrijstelling van het te volstorten
139 kapitaal.

140 De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met
141 evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

142 De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen binnen de week na de
143 afsluiting van onderhavige vergadering.

144

145

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

146 De Vergadering neemt kennis van het vereiste Verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld
147 op 30 april 2011, inhoudende een omstandige verantwoording van de doelwijziging, en van
148 de staat van actief / passief, afgesloten per 1 januari 2011.

149 De Vergadering beslist dienvolgens met éénparigheid van stemmen het huidige doel van de
150 vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

151 ..

152

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

153 ..

154

STATUTEN

155

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

156

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

157

ARTIKEL TWEE – ZETEL

158

ARTIKEL DRIE – DOEL

159

ARTIKEL VIER – DUUR

160

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

161

*Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden
162 door het besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor
163 statutenwijziging. Zolang de vennootschap niet definitief ontbonden en vereffend is, zijn de
164 aandeelhouders vrijgesteld van het volstorten van het kapitaal.*

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

..

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald maar tenminste tien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura door de algemene vergadering dienen de voorschriften van artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig volstort.

De nog niet geplaatste aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap is gemachtigd om, bij beslissing van de raad van bestuur, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit daartoe in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen en winstbewijzen te verkrijgen, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn exclusief aan toonder.

De aandelen aan toonder kunnen omgezet worden in aandelen op naam mits goedkeuring door de algemene vergadering in de vorm en met de meerderheid voorgeschreven voor de wijziging van de statuten. Alle overdrachten ervan geschieden overeenkomstig de wet.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL TIEN – OVERDRACHTEN VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

ARTIKEL ELF – BETALING PRIJS

ARTIKEL TWAALF - RECHTVERKRIJGENDEN

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL DERTIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL VEERTIEN – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Deze voorzitter wordt benoemd op voordracht van de bestuurders categorie A.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Bij staking der stemmen heeft de voorzitter steeds een beslissende stem.

209 **ARTIKEL VIJFTIEN – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR**

210 ..

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

215 **ARTIKEL ZESTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR**

216 **ARTIKEL ZEVENTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR**

217 **ARTIKEL ACHTTIEN – OPDRACHTEN**

218 **Dagelijks bestuur**

219 **Bijzondere opdrachten**

220 **ARTIKEL NEGENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-**
221 **HEID**

222 **ARTIKEL TWINTIG – CONTROLE**

223 **TITEL V – ALGEMENE VERGADERING**

224 **ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

225 *De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de*
226 *maand januari om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de*
227 *vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.*

228 **Bijeenroeping**

229 **Toezenden van stukken**

230 **ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE**
231 **VERGADERING – STEMRECHT**

232 **ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE**
233 **VERGADERING**

234 *Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten*
235 *aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt*
236 *dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene*
237 *vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping*
238 *aangeduid, hebben neergelegd.*

239 **ARTIKEL VIERENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING**

240 **ARTIKEL VIJFENTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING**

241 **Verdaging gewone algemene vergadering**

242 **Vraagrecht**

243 **Schriftelijke besluitvorming**

244 *De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk zonder uitzondering alle besluiten*
245 *nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal de raad*
246 *van bestuur een rondschrjven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van*
247 *de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele*
248 *commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te*
249 *keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrjven, dit stuk*
250 *terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met*
251 *inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het*
252 *Burgerlijk Wetboek).*

253	<u>Stemming per brief</u>
254	<u>Notulen en afschriften</u>
255	<u>TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING</u>
256	<u>ARTIKEL ZESENTWINTIG – BOEKJAAR</u>
257	<i>Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende</i>
258	<i>kalenderjaar.</i>
259	<u>ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WINSTBESTEDING</u>
260	<u>Interim dividend</u>
261	<u>TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING</u>
262	<u>ARTIKEL ACHTENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING</u>
263	<u>LIQUIDATIESALDO</u>
264	<u>ARTIKEL NEGENENTWINTIG – OMZETTING</u>
265	<u>TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.</u>
266	<u>ARTIKEL DERTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN</u>
267	<u>ARTIKEL EENENDERTIG - SCHEIDSRECHTELIJK BEDING</u>
268	<u>ARTIKEL TWEEËNDERTIG – WOONSTKEUZE</u>
269	<u>ARTIKEL DRIEËNDERTIG - NIETIGHEDEN</u>
270	<u>DERTIENDE BESLUIT – ONTSLAGEN - BENOEMINGEN</u>
271	<u>SLOTVERKLARINGEN</u>
272	
273	<u>BEVESTIGING IDENTITEIT</u>
274	
275	<u>SLUITING VAN DE VERGADERING</u>
276	
277	Recht op geschriften: vijftig euro
278	
279	<u>WAARVAN AKTE</u>
280	Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
281	Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, samen met mij,
282	geassocieerd notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.