



03046891

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **VEURNE**
op **14 APR 2003**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van Europese economische samen-
werkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkings-
verbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen
→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten
blijkt)

➤ **BELUX MONDIAL INVEST**

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

➤ **Naamloze vennootschap**

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

➤ **Professor Blanchardlaan 20/501, 8670
KOKSIJDE**

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)

➤ **Veurne 36.932**

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)

➤ **450.934.588**

7. Onderwerp van de akte

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf
mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer
bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94
mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbank van koophandel

➤ **Omvorming – Kapitaalverhoging – Statutenwijziging**
Uit een akte verleden voor Notaris Vanhelimont te Hasselt op
éénendertig maart tweeduizend en drie, dragende volgende melding
van registratie: “geregistreerd elf bladen, zonder verzendingen te
Hasselt I op drie april tweeduizend en drie, boek 747 blad 08 vak 09;
ontvangen: vijftientwintig (25) euro; de e a inspecteur (gct.) K
Blondeel”, blijkt letterlijk hetgeen volgt.
Werd gehouden op het kantoor van Meester **Rose-Marie
VANHELMONT** Notaris met standplaats te HASSELT,
De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze
vennootschap **BELUX MONDIAL INVEST** met maatschappelijke
zetel te 8670 Koksijde, Professor Blanchardlaan 20/501, ingeschreven
in het handelsregister te Veurne onder het nummer 36 932 en bekend
bij de BTW-administratie onder nummer 450 934.588
Deze vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor
Notaris Rose-Marie Vanhelimont, met standplaats te Hasselt, op
zeventien september negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien oktober
negentienhonderd drieënnegentig onder het nummer 931014-316
Waarvan de statuten gewijzigd werden en het kapitaal verhoogd werd
bij akte verleden voor ondergetekende notaris op tweëntwintig
november tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvensesteenweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Belgisch Staatsblad van éénentwintig december daarna, onder het nummer 20011221-278

BUREAU

De vergadering wordt geopend om vijftien uur vijfenveertig onder het voorzitterschap van de Heer Louis Dusart, wonende te Linter, Brouwersstraat 23, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierna vermelde aandeelhouders, die het na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten of vertegenwoordigen, zijn aanwezig

1. De BVBA BELUX-GROUP, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 183 Opggericht onder de benaming BEL-TRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL bij akte verleden voor ondergetekende notaris op dertien oktober negentien-honderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november daarna, onder het nummer 971104-333 Waarvan de statuten gewijzigd werden en de maatschappelijke benaming gewijzigd werd in de huidige bij akte heden verleden voor ondergetekende notaris.

Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder de Heer Dusart Louis, voornoemd, Tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte

Houder van één aandeel	1
------------------------	---

2. De Heer Looijer Erwin, wonende te 3570 Alken, Broosveldstraat 17, houder van honderdvierentwintig aandelen	124
---	-----

Totaal honderdvijfentwintig aandelen	125
--------------------------------------	-----

Hetzij het voltallige maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat

1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:

1. Voorlezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee inzake a) de voorgestelde inbreng in natura bij de geplande kapitaalverhoging en b) de omzetting van de vennootschap naar een Commanditaire Vennootschap op Aandelen

2. Kapitaalverhoging door een niet-geldelijke inbreng om het kapitaal te brengen van driehonderdvijfenzestigduizend (375.000) euro naar zeshonderdachttienduizend (618.000) euro en de creatie van éénentachtig (81) aandelen met een uitgiftepremie ten belope van honderddrieënveertigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (143.015,62) door de inbreng van vermogensbestanddelen ter waarde van driehonderdzevenentachtigduizend driehonderdvijfenzestig (387.375) euro

3 Incorporatie van de aldus ontstane uitgiftepremie in het kapitaal om het kapitaal te brengen van zeshonderdachttienduizend (618.000) euro naar zevenhonderdééneenzestigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (761.015,62) zonder de creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

4. Kapitaalverhoging met negenhonderdvierentachtig euro achtendertig cent, vooraf te nemen uit de beschikbare reserves, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van zevenhonderdééneenzestigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (761.015,62) op zevenhonderdtweeënzestigduizend (762.000) euro.

5. Aanduiding van de beherende en stille vennoten.

6. Omvorming in een Commanditaire vennootschap op aandelen en aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap

7. Ontslag Raad van Bestuur

IV. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, noch

houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn en dat er geen commissaris-revisor benoemd werd. De hiernavermelde bestuurders zijn aanwezig en verklaren voorafgaandelijk in het bezit gesteld te zijn van de stukken die hen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen dienen ter beschikking gesteld te worden.

De voltallige raad van bestuur is aanwezig, te weten:

- de Heer Looijer Erwin, voornoemd,
- de Heer Looijer Jeremy, wonende te 3570 Alken, Broosveldstraat 15, die hier tussenkomt en medeverschijnt;
- de Heer Dusart Louis, voornoemd

Deze uitzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

V. Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

VI. Elk aandeel geeft recht op één stem.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uitzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering. Bijgevolg is zij geldig samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda.

Hierna wordt de agenda aangevat.

BESLUITEN

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

EERSTE BESLISSING

De voorzitter van de raad van bestuur wordt ontslagen voorlezing te doen van het bijzonder verslag de dato twintig februari tweeduizend en drie, opgesteld door de Raad van Bestuur conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgestelde inbreng in natura en van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen. Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering. Tevens wordt lezing gegeven van het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor de Burgelijke Vennootschap CV BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 304, die werd aangesteld door de Raad van Bestuur om conform de bepalingen van de artikels 602 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag nopens de geplande inbreng en omvorming op te stellen.

De besluiten van het voormelde verslag de dato achttien maart tweeduizend en drie luiden als volgt.

"6.1 conclusie met betrekking tot de omvorming van de vennootschap"

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hebben wij de staat van activa en passiva van Belux Mondial Invest opgesteld per éénendertig december tweeduizend en twee, geverifieerd."

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of enige overwaarderung van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en twee, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad."

"Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarderung van het

netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van vijfhonderdduizend zeshonderdeenennegentig euro zevenentachtig cent (500.691,87) is hoger dan het geplaatst en volstort maatschappelijk kapitaal van driehonderdvijfenzeventigduizend (375.000) euro per éénendertig december tweeduizend en twee."

"6 2. Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura"

"De inbreng in natura van de vennootschap Belux Mondial Invest NV bestaat uit een inbreng van drieduizendnegenennegentig (3.099) aandelen van de NV Belux Mondial Engineering ten belope van driehonderdzevenentachtigduizend driehonderdvijfenzeventig (387.375) euro door de Heer J. Looijer (drieduizendvijftig aandelen) en de Heer E. Looijer (negenenveertig aandelen)."

"Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:"

"a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura."

"b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid."

"c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is."

"De vergoeding van de inbreng in natura bestaat enerzijds uit éénentachtig (81) aandelen van de vennootschap Belux Mondial Invest NV, zonder vermelding van nominale waarde en anderzijds uit een vergoeding in contanten ten gunste van de Heer E. Looijer, wonende te Broosveldstraat 17 te Alken voor een bedrag van duizenddriehonderdnegenenvijftig euro achtendertig cent (1359,38).

Deze éénentachtig (81) aandelen zonder nominale waarde zullen als volgt worden toegekend:

De Heer E. Looijer	1 aandeel
De Heer J. Looijer	<u>80 aandelen</u>
Totaal	81
aandelen	

"Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Dit verslag wordt goedgekeurd door de voltallige algemene vergadering. Alle aanwezige aandeelhouders verklaren tijdig een afschrift van voormeld verslag van de Raad van Bestuur en van de Bedrijfsrevisor ontvangen te hebben. Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.

TWEDE BESLISSING

Vervolgens wordt besloten om het kapitaal te verhogen door het te brengen van driehonderdvijfenzeventigduizend (375.000) euro naar zeshonderdachtduizend (618.000) euro en de creatie

achtduizend éénentachtig (81) aandelen met een uitgiftepremie ten belope van honderddrieënvierzigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (143.015,62) door de inbreng van vermogensbestanddelen ter waarde van driehonderdzevenentachtigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (387.375)

Vervolgens verklaren de Heer Erwin Looijer, voornoemd en de Heer Jeremy Looijer, wonende te 3570 Alken, Broosveldstraat 15 bij de vennootschap in te brengen:

1) door de Heer Erwin Looijer : negenenveertig (49) aandelen van de Naamloze Vennootschap Belux Mondial Engineering, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 185, ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt onder nummer 77.155; BTW-nummer 442.033.156 met een waarde van zesduizendhonderdvijfentwintig euro (6.125)

2) door de Heer Jeremy Looijer : drieduizendvijftig (3.050) aandelen van de Naamloze Vennootschap Belux Mondial Engineering, met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 185, ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt onder nummer 77.155; BTW-nummer 442.033.156 met een waarde van driehonderd éénentachtigduizend tweehonderdvijftig euro (381.250).

Totale waarde: driehonderdzevenentachtigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (387.375).

Deze inbreng wordt vergoed als volgt:

- in kapitaal: tweehonderddrieënvierzigduizend euro 243.000,00

- een vergoeding in contanten ten bedrage van:

duizend driehonderd negenenvijftig euro

achtendertig cent ten gunste van de Heer Erwin Looijer,

voornoemd 1.359,38

- uitgiftepremie. honderddrieënvierzigduizend vijftien euro

tweeënzestig cent 143.015,62

Totaal driehonderdzevenentachtig-

duizend driehonderdvijfenzeventig euro 387.375,00

Als vergoeding voor hun inbreng worden aan de inbrengers volgende aandelen toegekend:

- de Heer Erwin Looijer, voornoemd: één aandeel 1

- de Heer Jeremy Looijer, voornoemd: tachtig aandelen 80

Totaal: éénentachtig aandelen 81

Allen verklaren hun aandelen te aanvaarden.

DERDE BESLISSING

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de aldus ten gevolge van de tweede beslissing ontstane uitgiftepremie ten belope van honderddrieënvierzigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (143.015,62) te incorporeren in het kapitaal om het kapitaal te brengen van zeshonderdachttienduizend (618.000) euro op zevenhonderd éénentachtigduizend vijftien euro tweeënzestig cent (761.015,62) zonder de creatie van nieuwe aandelen doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

VIERDE BESLISSING

Vervolgens beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negenhonderdvierentachtig euro achtendertig cent (984,38), welk bedrag zal afgenomen worden van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals ze blijken uit de staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en twee, om het te

brengen van zevenhonderdeenenzestigduizend vijftien euro tweënzestig cent (761.015,62) op zevenhonderdtweënzestigduizend (762 000) euro, zonder uitgifte van aandelen, doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de hiernavermelde beslissing tot omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen, aan te duiden als beherende en stille vennoten :

- **beherende** vennoot: de BVBA BELUX-GROUP, met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwekerken, Tegeltijstraat 183: voor wie hier aanwezig is en verklaart te aanvaarden de vaste vertegenwoordiger, de heer Dusart Louis, voornoemd;
- **stille** vennoot: de Heer Erwin Looijer, wonende te Alken, Broosveldstraat 17.

ZESDE BESLISSING

Hieropvolgend wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de vennootschap **om te zetten naar een Commanditaire Vennootschap op Aandelen**.

De commanditaire vennootschap op aandelen is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend en twee, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap BELUX MONDIAL INVEST worden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste of ten bate zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen. Kapitaal en reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en -vermeerderingen. De commanditaire vennootschap op aandelen zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden voortzetten; zij behoudt dezelfde inschrijving in het handelsregister te Veurne. De tweehonderd en zes (206) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de naamloze vennootschap. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen. Vervolgens verklaart de algemene vergadering navermelde **STATUTEN** aan te nemen:

Aard en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen. Haar naam luidt: "BELUX MONDIAL INVEST"

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8670 Koksijde, Professor Blanchardlaan 20 bus 501

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- 1) Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen
- 2) Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
- 3) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
- 4) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die

wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

5) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

6) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.

7) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

8) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen en portefeuilles en portefeuillewaarden

9) Voor eigen rekening, het beheer en beleggen van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden

Adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, technische en administratieve zaken, met uitsluiting van het verlenen van vermogens- en/of beleggingsadvies aan derden.

Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en kan slechts bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels vereist voor een statutenwijziging, of om wettige redenen ontbonden worden

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **zevenhonderdtweënzestigduizend euro (762.000)** en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) aandelen **zonder nominale waarde**.

Statutaire zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door volgend statutaire zaakvoerder: de BVBA BELUX-GROUP met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelnijstraat 183

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de Heer Louis Dusart, wonende te Linter, Brouwersstraat 23

Bestuur - Vertegenwoordiging

De zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening en hij mag er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel

De zaakvoerder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is of niet

Jaarvergadering

Jaarlyks op de laatste vrijdag van juni wordt de algemene vergadering gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstkomende werkdag gehouden

Alle jaarvergaderingen en algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere plaats in de oproeping

aangewezen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, mededelen aan de zaakvoerder of hij wenst deel te nemen aan de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar

Bestemming van de winst

Van de zuivere winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt jaarlijks op de tijdstippen bepaald door de zaakvoerder. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap vijf jaar na de datum die voor de uitbetaling werd bepaald

De zaakvoerder kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopend boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens de wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd

De zaakvoerder stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris-revisor, zo er één is, nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijn gunste in strijd met de voorschriften was, of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het batig saldo verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

ZEVENDE BESLISSING

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen ontslag verleend aan de voltallige Raad van Bestuur, te weten:

de heer Looijer Erwin, voornoemd;

de heer Looijer Jeremy, voornoemd;

De heer Louis Dusart, voornoemd

en hen kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot heden

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Worden tegelijk neergelegd, expeditie akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, attest bedrijfsrevisor

