



03067562

FORMULIER IV

MONITEUR BELGE
DIRECTION

12-6-2003

BELGISCH STAATSBAD
BESTUURNeergelegd ter griffie van de rechtbank
GRIFFIE VAN KOOPHANDEL

06 JUNI 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

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 samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ 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 artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

> FJA OEYEN MOL

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)

> naamloze vennootschap

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

> Asstraat 2
2400 Mol

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

> Turnhout 67.529

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

> BE 444.678.682

7. Onderwerp van de akte

>

NV: WIJZIGING

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.

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op twee juni tweeduizend en drie, geregistreerd te Mol op drie juni daarna, zeven bladen, geen verzending, Register 5, deel 203, blad 94, vak 6, Ontvangen negenenvijftig euro éénen zestig cent (€ 59,61), de E a Inspecteur, de E a Verificateur (getekend) A.DAEMS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "FJA OEYEN MOL" met zetel te 2400 Mol, Asstraat 2, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder nummer 67 529, BTW-nummer BE 444678682.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op vijf juli negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder nummer 19910802-399, inhoudende de volgende besluiten

Eerste besluit.
De vergadering beslist unaniem tot omzetting van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan negenenvierzig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) zal bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen aan toonder zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste van het kapitaal**Tweede besluit.**
De vergadering beslist unaniem tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van elfduizend negenhonderd éénentwintig euro dertig cent (11.921,30 EUR) om het te brengen van negenenvierzig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) op éénen zestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR), door incorporatie

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel

meer dan één pagina telt

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 13 0115

Nummer bankrekening

op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen

Derde besluit

De vergadering stelt vervolgens unaniem vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) op ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, en vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigend

Vierde besluit.

De vergadering beslist unaniem artikel vijf van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen

Vijfde besluit.

De vergadering beslist vervolgens unaniem een volledig nieuwe en herwerkte tekst van de statuten goed te keuren om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving en de voorgaande wijzigingen
Deze luiden als volgt

A. Naam - Duur - Zetel - Doel.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "FJa OEYEN MOL"

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

Artikel 2. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

Artikel 3. - Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Asstraat 2, met als werkelijke zetel eveneens te 2400 Mol, Asstraat 2 De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- de handel en produktie van textielgoederen, meubelen en toebehoren dienstig voor huisinrichting,
- studie en advies, uitvoering en aanneming van werken van binnenhuisinrichting,
- research en ontwikkeling, studie en advies, uitvoering, aanneming en handel inzake donsverwerking (in dekens of anderszins) dekbedden, matrassen, rust- en relax en slaapmeubelen, huistextiel en dito-benodigdheden

In het bijzonder heeft de vennootschap tot doel

- groot-, halfgroot en kleinhandel in benodigdheden voor kleermakers, textiel- en mercerieartikelen, bonetterie, donsdekens, bovenmatrassen, geconfectioneerde kleding en beroepskledij;
- groothandel in houten meubelen en produkten van de beddenijverheid (ijzer en hout), kleinhandel in meubelen met uitsluiting van de kantoormeubelen, de onderneming van binnenhuisinrichting;
- fabricatie van dekbedden, donsdekens, spreien, kussens, matrassen, slaapzakken en beddelinnen.

De vennootschap mag zich voor de voormelde handelingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypotheaire of andere waarborgen verstrekken

Zij kan tevens mandaten aannemen als zaakvoerder, bestuurder, afgevaardigd-bestuurder of bijzondere volmachten aannemen. In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen die verband houden met haar doel of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland

B. Kapitaal en aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal bedroeg twee miljoen belgische frank Dit bedrag werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato twee juni tweeduizend en drie omgezet in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) bedraagt Het maatschappelijk kapitaal werd bij deze vergadering vervolgens verhoogd met een bedrag van elf duizend negenhonderd éénentwintig euro dertig cent (11.921,30 EUR) door incorporatie van reserves zodat het gebracht werd op ééneuzestig duizend vijfhonderd (61.500 EUR) Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ééneuzestig duizend vijfhonderd euro (61 500 EUR) Het is verdeeld in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde, ieder

aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Artikel 7. - Kapitaalverhoging.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende gans de inschrijvingstijd zonder dat hieraan andere beperkingen mogen worden verbonden dan deze welke op het aandeel zelf, waaraan het voorkeurrecht verbonden is, zijn gesteld.

Dit recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap (en waarin de voorgestelde koers van de openbare uitgifte verantwoord wordt).

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

Horen aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom aan diversen toe, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de blote eigenaar.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 8. - Kapitaalvermindering.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling overeenkomstig artikels 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben dan twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en ook niet zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke besissing is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 9. - Verlies van kapitaal.

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de bijzondere algemene vergadering.

Artikel 10. - Aflossing van kapitaal.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, als omschreven in artikel 38 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Artikel 11. - Aandelen aan toonder.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels voorzien worden. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam.

winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 12. - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één en half procent. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur gedaan worden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13. - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Behoudens de mogelijkheid door de wet geboden om slechts twee bestuurders aan te stellen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 14 - Vacature.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en de commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 15. - Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Elke samenroeping geschiedt minstens vijf vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 16. - Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet de beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telegram of telex, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend, namens de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de voorzitter.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een door alle bestuurders ondertekend stuk, waarvan aantekening is gemaakt in het notulenregister.

Artikel 17. - Salaris - Tantièmes.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de

algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Eveneens kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 18. - Tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen te doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Wanneer alle bestuurders tegenstrijdige belangen hebben met de vennootschap, kan de algemene vergadering alle handelingen stellen en een bestuurder ad hoc aanstellen

Artikel 19. - Intern bestuur - Beperkingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opstellen voor een doelmatige werking, dat nadien slechts kan gewijzigd worden mits akkoord van minstens twee/derden van zijn leden.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

Artikel 20. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkamt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de handtekening van één gedelegeerd-bestuurder

Artikel 21. - Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen

Artikel 22. - Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 23. - Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528, 529 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen

D. Toezicht.

Artikel 24. - Benoeming en ontslag van de commissarissen.

Het toezicht op de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist

Zo niet zal elke vennoot individueel ter zetel het normale controlerecht hebben

Artikel 25. - Vergoeding.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen

E. Algemene vergadering.

Artikel 26. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op één juni om veertien uur; indien die dag een zondag, wettelijke feestdag, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 27. - Plaats van de vergadering - Bevoegdheid.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van décharge, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 28. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 29. - Oproeping - Vorm.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Depotclausule.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de

vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 30. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten en op voorwaarde dat een schriftelijke volmacht (brief en telefax inbegrepen) kan worden voorgelegd.

Ieder aandeelhouder heeft ook het recht per brief te stemmen, welk formulier, op straf van nietigheid, volgende vermeldingen dient te bevatten:

- a) identificatie van de aandeelhouder,
- b) aantal stemgerechtigdheden;
- c) voor elk besluit te nemen ingevolge de agenda: ja, neen of onthouding.

Artikel 31. - Verdaging van de vergadering.

Een raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 32. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

De jaarvergadering, evenals de bijzondere algemene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 36 van de statuten.

Artikel 33. - Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 34. - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen.

Elk aandeel is ondeelbaar.

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35. - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 36. - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel

Artikel 37. Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Voor deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop vermichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren in het kader der bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen

G. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 38. - Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Artikel 39. - Benoeming van vereffenaars.

Bij invereffeningstelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten bepaalt

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

Artikel 40. - Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Alle kapitaalsaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting

Indien bewezen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun part in de te verdelen massa samen met de kapitaalsaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald

H. Keuze van woonplaats.

Artikel 41.

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardigingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Toegestaan kapitaal.

Artikel 42.

Aan de raad van bestuur wordt aldus de bevoegdheid toegekend om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van vijftig duizend euro, geheel of gedeeltelijk, door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, in dit laatste geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze akte

Deze bevoegdheid kan echter door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van

dat besluit van statutenwijziging

Behoud van voorkeurrecht.

Indien de kapitaalverhoging geschiedt door inbreng van geld, moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zoals voorgeschreven is in artikel 7 van deze statuten. De authentieke akte houdende vaststelling van het besluit tot kapitaalverhoging dat door de raad van bestuur genomen wordt, moet op de griffie worden neergelegd binnen vijftien dagen op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging tot stand komt samen met het besluit tot kapitaalverhoging, wordt zij in dezelfde authentieke akte vastgesteld en openbaar gemaakt.

Indien de kapitaalverhoging pas later tot stand komt, wordt zij vastgesteld in een tweede authentieke akte, die op verzoek van de raad van bestuur of van de daartoe speciaal gemachtigde bestuurders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting, en die binnen vijftien dagen wordt neergelegd op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Zesde besluit.

De vergadering beslist unaniem aan te stellen tot bijzonder gevolmachtigde

1 de heer Wim Quisquater, wonende te 2490 Balen, Biesakker 13, en mevrouw Hufkens Kristel, wonende te 2490 Balen, Biesakker 13, met recht van indeplaatsstelling, in hoofde van belastingconsulent van PKF Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 8 bus 5-6, evenals in persoonlijke naam, om voor rekening van de vennootschap alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving en/of wijziging en/of opheffing van de vennootschap in het handelsregister te bekomen,

2 de heer Wim Quisquater, wonende te 2490 Balen, Biesakker 13, in hoofde van belastingconsulent van PKF Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 8 bus 5-6, evenals in persoonlijke naam; om voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, ten aanzien van de Directe Belastingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Zevende besluit.

De vergadering beslist unaniem aan de bestuurders volmacht te verlenen om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

HERVE DE GRAEF
NOTARIS
Collegestraat 55 - 2400 MOL
Tel. 014/31.48.17 - Fax 014/31.47.51

Tegelijk hiermee neergelegd het afschrift en het uittreksel van de akte van statutenwijziging de dato 2 juni 2003