



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



\*03085804\*

GRIFFIE RECHTBANK  
VAN KOOPHANDEL

05. 08. 2003

DENDERMONDE

**Benaming : Deboflam**

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

**Zetel : Nieuwstraat 22, Aalst-Moorseel**

**Ondernemingsnr : 859.954.290**

**Voorwerp akte : OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 7 juli 2003 en dragende de volgende melding der registratie : "Geregistreerd twaalf bladen één verzending te Dendermonde 2 op 11 07 2003 Reg 5 boek 547 blad 80 vak 11. Ontvangen driehonderd vijfenzeventig euro (375 ) De ontvanger (getekend) J. De Wolf", blijkt dat er opgericht werd een naamloze vennootschap "Deboflam" met zetel te Aalst-Moorseel, Nieuwstraat 22

**Opgave van de vennoten.**

1. De Heer Flamand Jean-Marie Hector, apotheker, geboren te Oubraker op zes mei negentienhonderd drieënvijftig, echtgenoot van Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia, wonende te Aalst (Moorseel), Nieuwstraat 22.

2. Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia, apotheker, geboren te Zele op éénentwintig maart negentienhonderd vijftien, echtgenote van de Heer Flamand Jean-Marie Hector, wonende te Aalst (Moorseel), Nieuwstraat 22.

De comparanten onder 1 en 2 zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor Meester Aimé Van den Bossche, notaris te Buggenhout op tweeëntwintig september negentienhonderd tachtig. Zij verklaren nog geen akte voor notaris ondertekend te hebben waaruit blijkt dat voormeld stelsel werd gewijzigd.

3. De Naamloze Vennootschap Preflam met zetel te Aalst, Boterstraat 6, opgericht bij akte verleden voor Meester Daniel Meert, notaris met standplaats Erpe, gemeente Erpe-Mere op twintig juni negentienhonderd vijftien, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juli daarna onder nummer 19950706-335. Ingeschreven in het handelsregister te Aalst onder nummer 64 401, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 455 412.228. Hier overeenkomstig artikel zestien van de statuten vertegenwoordigd door de Heer Premereur Noël Emile Elmyre Dominique, apotheker, wonende te Aalst, Boterstraat 6, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van één december tweeduizend en twee, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en drie onder nummer 20030103-0004379.

**Kapitaal, onderschrijving en storting.**

De oprichters voornoemd, tegenwoordig en vertegenwoordigd als voorzegt, verklaren dat het maatschappelijk kapitaal vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) bedragend, verdeeld in vijfenzeventig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigen één vijfenzeventigste (1/75e) deel van het maatschappelijk kapitaal, onder-schreven en volstort wordt als volgt :

1. de Heer Flamand Jean-Marie Hector voornoemd onderschrijft zevenendertig aandelen, hetzij een bedrag van zevenendertigduizend euro, welk bedrag volledig vol-stort wordt door de hierna beschreven inbreng in natura

2. Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia voor-noemd, onderschrijft zevenendertig aandelen, het-zij een bedrag van zevenendertigduizend euro, welk bedrag volledig volstort wordt door de hierna beschreven inbreng in natura

3 De Naamloze Vennootschap Preflam voornoemd onderschrijft één aandeel, hetzij een bedrag van duizend euro, welk bedrag volledig volstort wordt in specien.

Totaal : vijfenzeventig (75) aandelen of een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), welk bedrag volledig onder-schreven is en volstort voor de totaliteit.

**Inbreng in natura**

De vierenzeventig aandelen waarop wordt ingeschreven door de Heer Flamand Jean-Marie Hector en Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia, beiden voornoemd, worden vol-stort door een inbreng in natura van de uitbating van de apotheek van de Heer Flamand Jean-Pierre Hector en Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia, genaamd "Apotheek Flamand" omvattende het clienteel, het rollen materieel, de apotheekinrichting en uitrusting, en de voorraden, zoals dit alles nader omschreven wordt in het hiernamenoemd revisoraal verslag.

Op de laatste blz van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, he-zij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

De netto-inbrengwaarde van de inbreng werd bepaald op vierhonderd veertienduizend driehonderd achtennegentig euro (414 398,00 EUR), zoals blijkt uit het hiernavermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

#### Inbreng in specien

Het aandeel onderschreven door de Naamloze Vennootschap Preflam wordt volstort door een inbreng in specien ten bedrage van 1.000,00 EUR.

Overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen werd het bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR) gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer 001-4041868-51 op naam van de vennootschap in oprichting, bij de Naamloze Vennootschap Fortis Bank.

Het attest van deze deponering opgemaakt op zeven juli tweeduizend en drie zal aan deze gehecht blijven.

#### Verslag van de bedrijfsrevisor

Betreffende voormelde inbreng in natura werd, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag opgemaakt op twee juli tweeduizend en drie door de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Vandaele, Pirenne & CO, met zetel te 1080 Brussel, Mettwielaan 272 bus 3, vertegenwoordigd door de Heer Vandaele Jean-Pierre, bedrijfsrevisor, welk verslag aan deze akte zal gehecht blijven.

Om te voldoen aan het Wetboek van Vennootschappen worden de besluiten van de bedrijfsrevisor hierna letterlijk vermeld:

"De inbreng in natura bij oprichting van de naamloze vennootschap DEBOFLAM bestaat uit de inbreng van een uitbating van apotheek, zoals hiervoor nader omschreven

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

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;

de beschrijving van de inbreng in natura, gewaardeerd voor in totaal 414.398,00 EUR, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde 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 in 74 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de Naamloze Vennootschap DEBOFLAM en een schuldvordering ten belope van 340 398,00 EUR voor wat betreft het saldo.

Aldus opgesteld te Brussel, 2 juli 2003.

Getekend

J-P Vandaele – Zaakvoerder

Burg. BVBA VANDAELE, PIRENNE & CO

Bedrijfsrevisoren"

De oprichters, tegenwoordig en vertegenwoordig als voorzeggd, verklaren verder zich met hoger aangegeven beschrijving en met het vermeld verslag van de bedrijfsrevisor te vergenoegen.

#### Verslag van de oprichters.

Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters voor-noemd in het bij deze aangehecht verslag de dato drie juli tweeduizend en drie uiteen-ge-zet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en zich akkoord verklaard met de besluiten geformuleerd in het hogeraangehaald verslag van de Bedrijfsrevisor, eveneens aan deze gehecht.

#### Vergeldingen

In vergelding van hoger vermelde inbrengen in natura en specien wordt aan de comparanten volgende vergoeding toegekend:

- aan de Heer Flamand Jean-Marie Hector : zevenendertig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vijfenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal, voor een waarde van zevenendertigduizend euro (37.000,00 EUR)

- aan Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia : zevenendertig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vijfenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal, voor een waarde van zevenendertigduizend euro (37.000,00 EUR)

- aan de echtgenoten Flamand – De Bock : de toekenning van een rekening-courant ter waarde van driehonderd veertigduizend driehonderd achtennegentig euro (340.398,00 EUR)

- aan de Naamloze Vennootschap Preflam voornoemd één aandeel zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend één / vijfenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

De oprichters voornoemd, tegenwoordig en vertegenwoordigd als voorzeggd, stellen vast dat het maatschappelijk kapitaal aldus volledig onderschreven is en volstort voor de totaliteit.

#### Bijzondere volmacht ondernemingsloket en Belasting over de Toegevoegde Waarde

De oprichters verlenen tevens unaniem volmacht aan de Heer Flamand Jean-Marie Hector voornoemd om voor reke-ning van de vennootschap alle verrichtingen te doen, ver-klaringen af te leggen en documenten te onderteke-nen, ten einde de inschrijving/wijziging/schrapping van de vennootschap in een erkend

ondernemingsloket en de toekenning van het Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer bij de bevoegde diensten te bekomen.

De Heer Flamand Jean-Marie Hector voornoemd verklaart deze volmacht te aanvaarden.

#### Benoeming bestuurders.

De oprichters beslissen dat de vennootschap de eerste zes jaar zal bestuurd worden door drie bestuurders en tot deze functie worden met éénparigheid van stemmen benoemd :

1. De Heer Flamand Jean Marie Hector, apotheker, wonende te Aalst (Moorsel), Nieuwstraat 22,
2. Mevrouw De Bock Ingrid Maria Alicia, apotheker, wonende te Aalst (Moorsel), Nieuwstraat 22, en
3. De Naamloze Vennootschap Preflam, met zetel te Aalst, Boterstraat 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Premereur Noel Emile Elmyre Dominique, apotheker, wonende te Aalst, Boterstraat 6, daartoe benoemd door de raad van bestuur van één juli tweeduizend en drie, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neerglegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De voornoemden onder 1, 2 en 3, allen hier aanwezig, verklaren, tegenwoordig en vertegenwoordigd als voorzeggd, dit ambt te aanvaarden. Het mandaat van de voornoemde bestuurders eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend en acht. Het mandaat van voornoemde bestuurders is onbezoldigd tenzij de alge-mene vergadering daar anders zou over beslissen. Deze benoemingen zullen evenwel pas uitwerking hebben vanaf de neerleg-ging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rec-htbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig arti-kel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen

#### Uittreksel uit de statuten

##### Rechtsvorm en naam

De vennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze vennootschap, wordt opgericht onder de naam "Deboflam".

##### Zetel

De zetel van de vennootschap is geves-tigd te Aalst (Moorsel), Nieuwstraat 22.

##### Doel

De vennootschap heeft tot doel, in de ruimste zin, zonder dat deze opsomming beperkend weze -  
- de uitbating van apotheken, parfumerieën en para-farmaciën, de aankoop, verkoop, consignatie, bereiding van desbetreffende producten, de verwerking, bewerking, conditionering, voorverpakking van deze producten en artikelen

- dienstverlening inzake het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, bedrijfseconomische en informatica toepassingen en opleidingen

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of activa van ondernemingen

- het waarnemen van bestuurs- en beheersopdrachten bij derde ondernemingen zowel als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, externe consultant of directiefunctie

De vennootschap kan participeren in andere vennootschappen, bestuurdersmandaten bekleden, adviezen verstrekken en andere natuurlijke en rechtspersonen bijstaan, zowel binnen de voormelde sectoren als binnen daarbij aanleunende sectoren.

De vennootschap mag zich borg stellen tegenover derden, zowel voor haar vennoten als haar leden van de raad van bestuur. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. Dit doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van samenwerking, fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, of bij rechtspersonen of natuurlijke personen met een maatschappelijk doel aanleunend bij het hare. De vennootschap mag alle onroerende goederen beheeren, aankopen, verkopen, bouwen, huren en verhuren, ruilen of verwerven en vervreemden onder enige andere vorm of met enig ander zakelijk recht belasten. Zij mag eveneens alle roerende goederen beheeren dewelke haar toebehoren. In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële en nijverheidsverrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

##### Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

##### Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro. Het is verdeeld in vijfenzeventig aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één vijfenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal.

##### Vorm van de aandelen en de andere effecten

De aandelen zijn aan toonder.

##### Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan herroepen worden. Zij zijn herbenoembaar. Wanneer evenwel op een

algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger - natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder of zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

#### Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

#### Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis door ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

#### Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of ander fototelegrafisch of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

#### Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht zowel voor daden van beschikking als voor daden van bestuur, nodig of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van de handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

#### Overdracht van bevoegdheden en volmachten

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. De bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd zullen de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

#### Vertegenwoordiging van de vennootschap

Behoudens algemene of bijzondere delegatie door de raad van bestuur dienen alle akten die de vennootschap verbinden en alle machten en delegaties in verband met zulke daden, ondertekend te worden door de gedelegeerd bestuurder, die tegenover derden, hierinbegrepen de hypotheekbewaarder, geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur dient voor te leggen. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

#### Gewone en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergadering gehouden worden de eerstvolgende werkdag op zelfde uur. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfendertig bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen te hebben op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaar-vergadering) als 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 buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

#### Oproeping

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 nationaal 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 commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor 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 voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfendertig bis van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten, de bestuurders en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

#### Kennisgeving.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping. Binnen dezelfde termijn moeten alle houders van aandelen, obligaties, warrants of andere certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders en commissarissen of hun vertegenwoordigers zijn vrijgesteld van deze formaliteiten. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### 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 mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel. *Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.*

#### Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Over personen wordt in principe geheim en

schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

#### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart daaropvolgend.

#### Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

#### Slot- en/of overgangsbepalingen

##### Eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar gaat in vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap (vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel) en eindigt op éénendertig maart tweeduizend en vier.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en vier.

#### Voor eensluidend uittreksel

Christiaan Van den Bossche

#### Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- 1) volledig afschrift van de akte,
- 2) uittreksel der akte,
- 3) Bankattest.