



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

bel
a.
Be
Sta



03135832

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-12-2003

HASSELT
Griffie

Benaming : **DURAS IMMOBILIËN**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Kasteel van Duras, Park 1, 3800 Sint-Truiden

Ondernemingsnr 422 627 713

Voorwerp akte Statutenwijziging

711/KN/Statutenwijziging NV

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

DURAS IMMOBILIËN, afgekort "DURIMMO"

Kasteel van Duras, Park 1, 3800 Sint-Truiden

Handelsregister Hasselt nummer 58.261 B.T.W nummer BE 422.627 713

Het jaar tweeduizend en drie

Op achttien november

Voor mij, Meester Ghislain de SCHAETZEN, Notaris te Tongeren;

Ten kantore te Tongeren, Leopoldwal 26.

IS VERSCHENEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN DE IN HOOFDING GENOEMDE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Robert de Winghe, alsdan te Leuven, met tussenkomst van notaris Jacques Boes, alsdan te Sint-Truiden, op dertien maart negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april daarna onder nummer 730-18, ingeschreven in het Handelsregister te Hasselt onder het nummer 58 261 en onderworpen aan de BTW onder het nummer BE 422.627.713

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op drie september negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig september daarna onder nummer 2759-27.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op een april negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig april daarna, onder nummer 860430-75.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend te achttien uur, onder voorzitterschap van Graaf Etienne de LIEDEKERKE, advocaat, wonende te Verlaine, Oudoumont 1 Graaf Etienne de LIEDEKERKE zal tevens de functie van secretaris-stemopnemer uitoefenen.

AANWEZIGHEIDSLIJST

De volgende aandeelhouders zijn aanwezig :

Graaf Etienne de LIEDEKERKE, wonende te Verlaine, Oudoumont 1, houder van vierduizend vijfhonderd vierenveertig aandelen	4.544
Graaf Bertrand de LIEDEKERKE, wonende te Verlaine, Oudoumont 1, houder van vierduizend vijfhonderd eenenzestig aandelen	4.561
Gravin Henriette d'OULTREMONT, wonende te 3803 Duras, Kasteel van Duras, Park 1, houdster van driehonderd aandelen	300
Gravin Clementine d'OULTREMONT, wonende te Verlaine, Oudoumont 1, houdster van driehonderd aandelen	300
Totaal : negenduizend zevenhonderd en vijf aandelen	9 705

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

aan toonder, zonder nominale waarde, vertegenwoordigend het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, groot twee miljoen vierhonderd en zesduizend Euro (2 406 000,-) Euro.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt :

1. De agenda omvat als voorstel van beslissing :
Algemene statutenwijziging teneinde de statuten aan te passen aan de gewijzigde indeling van de vennootschapswet.
2. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda
3. De aanwezige aandeelhouders hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden
4. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door alle negenduizend zevenhonderd en vijf (9.705) aandelen.
Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat:
a) deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de agenda ;
b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.
5. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen die een statutenwijziging teweegbrengen, de drie/vierden van de stemmen behalen. De overige voorstellen worden beslist bij gewone meerderheid der aandelen.
6. Ieder kapitaaldeel geeft recht op één stem.

BESLUITEN VAN DE VERGADERING

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te beslissen.

De vergadering vat de stemming over de agenda aan.

Enig besluit – Integrale wijziging van de statuten

De vergadering beslist de voorgaande statuten, gezien de voorgaande wijzigingen en de codificatie van de vennootschapswetgeving integraal te vervangen door volgende tekst .

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt "DURAS IMMOBILIEN", afgekort "DURIMMO".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "handelsregister" of de afkorting "H.R." gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het inschrijvingsnummer.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Kasteel van Duras, Park 1

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- alle handelingen, strekkende tot bosuitbating, landbouwexploitatie en immobiliënexploitatie in de breedste zin genomen, en dit zowel in België als in het buitenland.

- De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in België als in het buitenland, fysieke en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen vierhonderd en zesduizend Euro (2.406.000,- EUR), vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd en vijf (9.705) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/negenduizend zevenhonderd en vijfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen

5.2. Kapitaalverhoging of vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

ARTIKEL 6. AANDELEN

6.1. De volgestorte aandelen zijn aan toonder. De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. 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.

6.2. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen

6.3. Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermijden geen nominale waarde.

6.4. Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel

6.5. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geëist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

6.6. Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande

6.7. Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan oefent de laatstgenoemde de lidmaatschapsrechten uit, met uitzondering van het stemrecht in de algemene vergadering die beslist over ontbinding, fusie, splitsing, kapitaalsverhoging, kapitaalsvermindering, voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging, behoudens de gevallen in deze statuten of door dwingende wettelijke bepalingen anders bepaald en onverminderd de mogelijkheid hiervan of te wijken mits unaniem akkoord van alle partijen.

ARTIKEL 6BIS - BEPERKING OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.

A. Algemene bepalingen.

Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onder de letter B bij overdracht onder de levenden en onder letter C bij overgang wegens overlijden.

De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom. *Onder overdracht van aandelen wordt tevens verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen van de aandeelhoudster-vennootschap.

Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending en indien bij de raad van bestuur niet alle aandeelhouders bekend zijn, zal deze bovendien de niet-gekende aandeelhouders in kennis stellen door middel van één publicatie in een nationaal verspreide krant.

B. Overdracht onder levenden.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet de raad van bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals aangegeven in artikel 9 van de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord; het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval de raad van bestuur geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij afziet van zijn plan.

Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkeepsrecht in het voordeel van de medeaandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkeepsrecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkeepsrecht.

De uitoefening van het voorkeepsrecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkeepsrecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkeepsrecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.

De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een expert aangesteld in gemeen overleg tussen partijen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van betrokkenen op in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen.

De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.

Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen. Zij hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverslag hen door toedoen van de raad van bestuur werd bezorgd.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.

De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

C. OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkoopprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

ARTIKEL 6TER - UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN WARRANTS

1. De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties maken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, ander dan diegene die zijn voorzien onder punt 2 hierna, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

2. De in aandelen converteerbare obligaties en warrants worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal; de algemene vergadering is in ieder geval uitsluitend bevoegd voor de uitgifte van warrants die voorbehouden zijn aan één of meer welbepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

3. Bij uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht overeenkomstig de artikelen 500, 535, 592 tot en met 599, 605 en 606 van de wet op de handelvennootschappen.

4. De overdracht van obligaties of andere effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, onder welke vorm ook, wordt onderworpen aan de regels die voorzien zijn in artikel 6bis van de statuten.

5. De obligaties of andere effecten aan toonder worden om geldig te zijn, ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels

BESTUUR TOEZICHT.

ARTIKEL 7 RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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 oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

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.

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12 TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een vernichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13. TOEZICHT.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen revisor geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING.

Aan de bestuurders en aan de gedelegeerd-bestuurder 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.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15. ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand april om vijftien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De 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.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16 - STEMEN PER BRIEF.

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders niet toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING - MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 19 INVENTARIS JAARREKENING.

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.

ARTIKEL 20 WINSTVERDELING.

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen. 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 art. 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 21 ONTBINDING

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

ARTIKEL 23 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

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

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 24 WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

ARTIKEL 25 GESCHILLEN.

Elk geschil tussen de raad van bestuur, de bestuurders, de commissarissen en/of de aandeelhouders, met betrekking tot deze statuten of wanneer de werking en het voortbestaan van de vennootschap wezenlijk gevaar loopt, wordt verplichtend onderworpen aan arbitrage en definitief opgelost door één scheidsrechter, overeenkomstig de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Op straffe van verval behoort de beslissing van de scheidsrechter gewezen te worden binnen de zestig dagen na zijn aanstelling.

ARTIKEL 26 – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Voor alle beschikkingen, die in onderhavige statuten niet geregeld zijn, verklaren de aandeelhouders zich gebonden door het Wetboek van vennootschappen.

Stemming.

De voorgaande beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

Kosten

De voorzitter verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook die ten laste vallen van de vennootschap of die te haren laste worden gelegd ten gevolge van de kapitaalsverhoging en statutenwijziging worden begroot op ongeveer achthonderdtachtig Euro (880,- EUR).

Diverse

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk op vier november tweeduizend en drie.

Luik B - Vervolg

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel twaalf alinea één en twee van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht

- De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen, paragraaf één alinea twee en drie van de Organieke Wet en zij bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

- De notaris bevestigt de identiteit van alle comparanten in deze akte op zicht van hun identiteitskaarten.

WAARNA DE VERGADERING WORDT GEHEVEN

Van al wat voorafgaat heeft ondergetekende notaris onderhavige notulen opgemaakt op voormelde plaats en datum en na voorlezing, hebben de aandeelhouders, met mij, notaris getekend.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

Geregistreerd op een december tweeduizend drie te Tongeren Registratiekantoor, 7 blad(en), geen verzending(en), boek 552, blad 41, vak 5. Ontvangen 25 euro. Getekend : de e.a. Verificateur, J. PIETTE.

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE