

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



04024437

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06-02-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : HOTEL RESTAURANT EDELWEISS

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . Koolmijnlaan 147, 3580 Beringen

Ondernemingsnr 0430604081

Voorwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit een akte opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op 21 januari 2004, geregistreerd bij het 1ste kantoor te Beringen op 26 januari 2004, boek 391, blad 78, vak 16 staat onder andere het volgende

IS BIJEENGEGOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOTEL RESTAURANT EDELWEISS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.604 081, opgericht bij akte verleden voor notaris Jos DE LOOSE te Antwerpen op zeventwintig februari negentienhonderd zeventachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart daarna onder nummer 870326-215, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris André HENDRICKX te Beringen op éénendertig mei negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van éénentwintig juni daarna onder nummer 910621-432

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten

1/ Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in EURO, tegen veertig komma drie duizend driehonderd negenennegentig (40,3399,-) Belgische frank voor één (1,-) EURO,

2/ Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met dertien EURO negenenachtig CENT (13,89 €) om het te brengen op honderd achtenveertig duizend zeventienhonderd vijftig EURO (148.750 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

3/ Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

4/ Naamswijziging in "EDELWEISS NV"

5/ Herbenoeming van de bestuurders en afgevaardigde bestuurder

6/ Uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt

Wereldwijde vliegtuiglevering,

Onderricht in vliegtuigen, simulators, JAR en FAA wetgeving

Vliegtuigverkoop en onderhoud

Luchtvaartconsultatie

Onderricht luchtvaartpersoneel

Verkoop vliegtuigonderdelen

Alles wat te maken heeft met vliegtuigen;

De aankoop, verkoop, fabricatie, verhuur van amusementsspelen en ontspannings- en goktoestellen

Verzorgingsinstellingen en rusthuizen

Groothandel en kleinhandel, en import en export van

- Koerierdienst, wegtransport zowel in het binnenland als het buitenland,

- Textiel, kleding, elektrische apparaten en tombola artikelen,

- Keukens, meubelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten,

- Garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;

- Plaatsen van LPG-installaties in rollend materieel,

- Plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel,

- Nieuwe en occasie wagens,

- Kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen;

- Algemene voeding zuivelhandel, brood en pastebakkerij,

- Bouwmaterialen;

- Breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, herenkleding, dameskleding en kinderkleding, babyartikelen,
- Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel,
- Aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- In vlees en vleeswaren, in - en uitvoer van alle soorten vlees en vleeswaren,
- Slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar voor consumptie,
- Het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van landbouwgronden,
- Glas en kristal;
- Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars, sandwichbars, tearooms, verbruiksslons, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen, motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden zelfs buiten haar instellingen
- Reisbureau en organiseren van reizen,
- Bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen, voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid, termische- en geluidsisolatie, vloer- en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder- en behangwerk, centrale verwarming, lood- en zinkwerken, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen,
- De aanleg van waterdistributenetten en rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten,
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- Al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt,

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken "

Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet, heeft de raad van bestuur van de vennootschap, in het kader van deze doelwijziging een bijzon-der verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijk termijn, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen

7/ Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en volledige vervanging van de oude statuten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten

8/ Opdracht aan de notaris en volmacht

Aangezien alle aandeelhouders in het bezit van alle aandelen van de vennootschap tegenwoordig zijn, is deze vergadering regelmatig samenge-steld en kan derhalve rechts-geldig beslist worden over gemelde agendapunten. Derhalve dienen de formaliteiten betreffende de bijeenroeping niet verant-woord te worden

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring bij éénparig-heid van stemmen navolgende besluiten

Eerste besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig EURO en elf CENT (148 736,11 €) bedraagt, waarbij de omzetting van zes miljoen Belgische frank (6 000 000,- Bf) naar EURO op één januari tweeduizend en twee automatisch is geschied, tegen veertig komma drie duizend driehonderd negenenennegentig (40,3399,-) Belgische frank voor één (1,-) EURO

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met dertien EURO negenenachtig CENT (13,89 €) om het te brengen op honderd achtenveertig duizend zevenhonderd vijftig EURO (148 750 €), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de nominale waardering van de aandelen af te schaffen

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaren:

1/ De heer SICORA Patrick, wonende te 3582 Berlingen, Koolmijnlaan 147,

2/ De heer SICORA Alfons, wonende te 3582 Beringen, Korspelherdestraat 107;

3/ Mevrouw SCHAEKEN Margaretha, wonende te 3582 Beringen, Korspelherdestraat 107

De nieuwe bestuurders beslissen om te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurder voor een termijn van zes jaren

De heer SICORA Patrick, wonende te 3582 Beringen, Koolmijnlaan 147

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen in "EDELWEISS NV"

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet, heeft de raad van bestuur, in het kader van deze doelwijziging een bijzon-der verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijk termijn, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voor-lezen van het verslag van de raad van bestuur

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van actief en passief te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

Een origineel van dit verslag en staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen door volledige vervanging van de oude statu-ten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statu-ten als volgt

STATUTEN

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "EDELWEISS NV"

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 147

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Het uitbaten van een of meerdere hotels en/of restaurants en/of drankgelegenheden, kortom alle activiteiten in de horeca-sector

Zij kan daarenboven alle roerende en onroerende, commerciële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

De groot- en kleinhandel, de import en export van: kantoormachines en kantoormeubilair, computers en afgeleiden, zo software als hardware, producten, toestellen en materialen voor telecommunicatie, computerprogramma's, mecanografische werken met daarin begrepen het ontwikkelen van computerprogramma's, het verstrekken van diensten in verband met automatisering en automatisatie voor de industrie, de handel en de administratie, systeemanalyse, soft- en hardwareconsulting

Wereldwijde vliegtuiglevering,

Onderricht in vliegtuigen, simulators, JAR en FAA wetgeving

Vliegtuigverkoop en onderhoud

Luchtvaartconsultatie

Onderricht luchtvaartpersoneel

Verkoop vliegtuigonderdelen

Alles wat te maken heeft met vliegtuigen,

De aankoop, verkoop, fabricatie, verhuur van amusementsspelen en ontspannings- en goktoestellen.

Verzorgingsinstellingen en rusthuizen

Groothandel en kleinhandel, en import en export van

- Koerierdienst, wegtransport zowel in het binnenland als het buitenland,

- Textiel, kleding, elektrische apparaten en tombola artikelen,

- Keukens, meubelen, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten,

- Garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen,

- Plaatsen van LPG-installaties in rollend materieel,

- Plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel,

- Nieuwe en occasie wagens,

- Kruidenierswaren, met verkoop van groenten, fruit, dranken, huishoudartikelen,

- Algemene voeding zuivelhandel, brood en pasteibakkerij,

- Bouwmaterialen,

- Breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, herenkleding, dameskleding en kinderkleding, babyartikelen,

- Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel,

- Aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

- In vlees en vleeswaren, in - en uitvoer van alle soorten vlees en vleeswaren,

- Slachten van alle soorten levende dieren en verwerken tot vlees klaar voor consumptie,
- Het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van landbouwgronden;
- Glas en kristal,
- Uitbaten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars, sandwichbars, tearooms, verbruiksslons, herbergen, cafés, tavernes, bars, hotels, logementhuizen, motels en alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren van maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden zelfs buiten haar instellingen
- Reisbureau en organiseren van reizen,
- Bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen,
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken of de coördinatie hiervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen, voegwerken, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid, termische- en geluidsisolatie, vloer- en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en marmeerwerken, timmer- en schrijnwerk, glaswerk, schilder- en behangwerk, centrale verwarming, lood- en zinkwerken, elektrische installatie, metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen,
- De aanleg van waterdistributenetten en roleringen, pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten,
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
- Al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt,

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

Artikel 4.- DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend zevenhonderd vijftig EURO (148 750 €)

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachten dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

Artikel 15 - BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een afgevaardigd -bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigde bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een afgevaardigde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de éénendertigste mei.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29.- STEMRECHT



Luik B - Vervolg

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem

Artikel 33 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Vijfde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA TESSENS te 3945 Ham, Langven 8A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten en inschrijvingen te vervullen in verband met onderhavige statutenwijzigingen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Luc Tournier

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de akte, balans, verslag van de raad van bestuur.