

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
a
Bl
Sta

04166385

OUDENAARDE

23 NOV 2004

Griffie

Benaming : "SPORTCOMPLEX VELINA"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Hogeweg 139 - 9500 Geraardsbergen

Ondernemingsnr : 0450597365

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN VAERENBERGH te Sint-Maria-Lierde, thans Lierde, op negen november tweeduizend en vier, geregistreerd dertien bladen, geen renvoelen te Geraardsbergen op 16 NOV. 2004. Boek 488, blad 14, vak 12. Ontvangen . vijftientwintig Eur. Voor de eerstaanwezend inspecteur : De inspecteur (getekend) Heidi DE COEN, dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SPORTCOMPLEX VELINA" met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Hogeweg 139, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 38324, Ondernemingsnummer 0450.597.365 en BTW-nummer BE 450.597.365, opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Emmanuel D'Haenens te Geraardsbergen op twee juli negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien augustus nadien onder het nummer 930817-125, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn, welke vergadering gehouden werd onder voorzitterschap van de heer DE NORRE Philippe, bestuurder, identiteitskaart nummer 248-0042748-01 wonende te Leuven (Heverlee), IJermolenstraat, 152 bus 72, die aanstelt als secretaris de heer DE MOORTELE Freddy Francois, identiteitskaart nummer 248 0051108 19, echtgenoot van mevrouw SCHEERLINCKX Marleen Nicoletta hierna genoemd, beiden beiden wonende te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Leliestraat 36, en als stemopnemer mevrouw SCHEERLINCKX Marleen Nicoletta, identiteitskaart nummer 248 0048883 25, met hem wonende, op welke vergadering volgende beslissingen werden genomen :

I. OMZETTING AANDELEN

De vergadering beslist vooreerst om de thans bestaande duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, met een nominale waarde van tien duizend oude Belgische frank elk, om te zetten in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen

II. OMZETTING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO

Vervolgens beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal dat thans vijftien miljoen oude Belgische frank (15.000.000,- Bf), bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (371.840,29 Eur) bedraagt, vertegenwoordigd worden door duizend vijfhonderd (1 500) aandelen, zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van elk één/duizend vijfhonderdste (1.500ste).

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

III KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met veertig euro negenentwintig cent (40,29 Eur) om het te brengen van driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (371 840,29 Eur) naar driehonderd éénenzeventig duizend achthonderd euro (371.800,00 Eur) zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het in werkelijkheid gestort kapitaal en zal geschieden door verhoudingsgewijze terugbetaling van volgestort kapitaal aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen mag de terugbetaling van voormeld kapitaal pas plaatsvinden twee maanden na bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en onder voorwaarde dat geen enkele schuldeiser een zekerheid geeist heeft voor de vorderingen die hij op het tijdstip van die publicatie zou hebben lastens de vennootschap.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

IV. CREATIE TWEE TYPEN AANDELEN - A-AANDELEN MET - EN B-AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

De vergadering beslist dat het kapitaal vanaf heden zal vertegenwoordigd worden door duizend vijfhonderd aandelen (1 500) zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen onderverdeeld in :

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

- duizend tweehonderd (1.200) A-aandelen met stemrecht genummerd van 1 (één) tot en met 1.200 (duizend tweehonderd), en
- driehonderd (300) B-aandelen zonder stemrecht genummerd van 1.201 (duizend tweehonderd en één) tot en met 1.500 (duizend vijfhonderd).

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

V. WIJZIGING ARTIKEL VIJF (5) DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde kapitaalvermindering, omzetting van het kapitaal der vennootschap van Belgische frank in EURO, omzetting van de bestaande aandelen in aandelen zonder vermelding van nominale waarde en de creatie van twee soorten aandelen :A-aandelen met- en B-aandelen zonder stemrecht, beslist de algemene vergadering het artikel vijf der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht op twee juli negentienhonderd drieënnegentig met een geplaatst kapitaal van vijftien miljoen oude Belgische frank, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen met een nominale waarde van tien duizend oude Belgische frank elk. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde, op negen november tweeduizend en vier heeft de algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro en te verminderen tot DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUZEND ACHTHONDERD EURO (371.800,- EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen (1.500) zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen onderverdeeld in :

- duizend tweehonderd (1.200) A-aandelen met stemrecht genummerd van 1 (één) tot en met 1.200 (duizend tweehonderd); en
- driehonderd (300) B-aandelen zonder stemrecht genummerd van 1.201 (duizend tweehonderd en één) tot en met 1.500 (duizend vijfhonderd).

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort."

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VI. Vervolgens beslist de algemene vergadering de onder het artikel 7 van de statuten vermelde tekst betreffende het toegestane kapitaal integraal te schrappen en als niet bestaande te beschouwen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VII. AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen en een artikel met betrekking tot beperking van overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden toe te voegen en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Haar naam luidt "SPORTCOMPLEX VELINA"

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Hogeweg 139 Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft als doel :

- het uitbaten van een sportcomplex en daarmee aanverwante activiteiten zoals het uitbaten van een cafetaria en het verkopen en verhuren van sportartikelen ;
- het nemen van belangen op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen ;
- het beheer van onroerende en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, verfraaiing en verhuring, tevens alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie enzovoort ;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en admini-stratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake, organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming van derden, van ondernemingen, onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking ;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen ;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel ;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen.

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert twee juli negentienhonderd drieënnegentig, onder voorbehoud van de vigerende wetgeving.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 - KAPITAAL van de VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht op twee juli negentienhonderd drieënnegentig met een geplaatst kapitaal van vijftien miljoen oude Belgische frank, vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen met een nominale waarde van tien duizend oude Belgische frank elk. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde, op negen november tweeduizend en vier heeft de algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro en te verminderen tot DRIEHONDERD EENENZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD EURO (371.800,00EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd aandelen (1.500) zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen onderverdeeld in :

- duizend tweehonderd (1.200) A-aandelen met stemrecht genummerd van 1 (één) tot en met 1.200 (duizend tweehonderd);

- driehonderd (300) B-aandelen zonder stemrecht genummerd van 1 201 (duizend tweehonderd en één) tot en met 1.500 (duizend vijfhonderd)

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7 - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Bij afwijking van artikel 586, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

1. De aandelen zijn aan toonder, behoudens de beperkingen voorzien door de wet

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. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

2. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht.

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

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

5. Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de klasse A-aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering van aandeelhouders zal ten gunste van het ontslag van een bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de aandeelhouder op wiens voordracht deze bestuurder oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een bestuurder zal de nieuwe bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de bestuurder oorspronkelijk benoemd was. 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 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. 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.

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 van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. 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 volmachtdragers, 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 16bis - DIRECTIECOMITÉ

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

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, door het optreden van twee gedelegeerd-bestuurders, aangewezen door de aandeelhouders van type A-aandelen. 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.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd

voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

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 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. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 34 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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 netto-winst.

Artikel 36 - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

BENOEMINGEN

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder de heer Philippe De Norre, voornoemd, hier aanwezig en die uitdrukkelijk aanvaardt. Het ambt van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder is al dan niet bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering. Zijn functie zal eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en tien. De aangestelde gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging der vennootschap wat haar bestuur betreft. Hij zal onder meer volgende bevoegdheden bezitten.

Alle koopwaar en grondstoffen aan te kopen en te verkopen en transacties te sluiten; alle sommen en waarden te ontvangen en op te strijken van alle banken of spaarkassen, van alle besturen, vennootschappen of personen hoegenaamd ook, en die verschuldigd zijn aan de vennootschap, zo in hoofdsom, intresten en toebehoren en om welke reden het ook zij; alle sommen en waarden terug te trekken; omtrent alle ontvangen sommen en waarden namens de vennootschap behoorlijke kwijting en décharge te verlenen; alle sommen die de vennootschap verschuldigd zou kunnen zijn in hoofdsom, intresten en toebehoren te betalen. Namens de vennootschap alle rekeningen bij banken of bij de Bank van de Post te openen; Te ondertekenen, te onderhandelen, van alle betalingsstukken, mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes en andere noodzakelijke documenten te rugtekenen, alle wissels te aanvaarden en voor aval te tekenen; alle compensaties te doen vaststellen en aanvaarden; alle indeplaatsstelling te bedingen en te aanvaarden. Namens de vennootschap op te halen bij de Posten, de douane, elke courierdienst, de spoorwegen, de ondernemingen voor vervoer over land, op zee, over de rivieren en in de lucht, of ten zetel te ontvangen alle brieven en pakken, colli's,

aangetekend of niet, gefrankeerd of niet, alsook deze met verklaarde waarde, zich elke bewaargeving te laten overhandigen, alle stukken en kwijtingen te ondertekenen. Alle inventarissen op te stellen van goederen en waarden hoegenaamd ook en die kunnen toebehoren aan de vennootschap; Alle inschrijvingen of wijzigingen bij de Kruispuntbank van ondernemingen door bemiddeling van een Ondernemingsloket te vorderen; de aansluiting van de vennootschap bij elk organisme van professionele aard te benaarstigen; de vennootschap te vertegenwoordigen bij elk publiek of privaatrechtelijk bestuur. Een mandataris in zijn plaats te stellen in een deel van zijn bevoegdheden en voor de duur die hijzelf zal bepalen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOLMACHT

De algemene vergadering machtigt tenslotte ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten