

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05092765

GRIFIE RECHTBANK VAN

21 JUNI 2005

KOOPHANDEL TUINPOEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming
(voluit) : **DE VIJVERS**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel te 3271 AVERBODE, Abdijstraat, 5

Ondernemingsnr. 401.815.867

Voorwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN WB VENN - ZETELVERPLAATSING

-Uit een akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op zesentwintig april tweeduizend en vijf, geregistreerd te Herentals, Registratie II, op twee mei daarna, tien bladen, zonder verzendingen, boek 5/128, blad 100 vak 10, ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25), (getek.) voor de ontvanger, R. VAN MECHELEN, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze Vennootschap DE VIJVERS met maatschappelijke zetel te Averbode, Abdijstraat, 5, ondernemingsnummer 401.815.867, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de vennootschap thans te Averbode, Abdijstraat 5 over te brengen naar Westerlo, Grote Markt 45.

TWEDE AGENDAPUNT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap integraal te schrappen, en om onmiddellijk, ter vervanging van de geschrapte statuten, de statuten op te stellen, in overeenstemming met het nieuwe wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negennegentig, met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming, de zetel, de duur en het doel, het kapitaal, de looptijd van het huidige boekjaar, de jaarvergadering en het boekjaar. Elke verwijzing naar de vroegere Vennootschappenwet wordt geschrapt.

De statuten luiden als volgt:

1. Naam - duur - zetel - doel

ARTIKEL 1. Naam

De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap onder de naam DE VIJVERS

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd 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 ondernemingsnummer, gevolgd door de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank in welk ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft

Indien de vennootschap BTW-plichtig is moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding 'BTW BE'.

ARTIKEL 2. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

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

ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Grote Markt 45.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur.

Zij wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of bijzetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België als in het buitenland

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel:

- het weven, de omvorming, de confectie en de handel onder al haar vormen van alle textielproducten, alsook de groothandel in alles wat betrekking heeft op de textielindustrie;
- het beheer het opwaarderen, de exploitatie, daarin begrepen de samenwerking met derden, van alle onroerende goederen, zowel deze die haar toebehoren als deze die toebehoren aan derden;

- de aankoop, de verkoop de ruil, het huren en verhuren en de inbreng van alle onroerende goederen alsmede elke roerende of onroerende verrichting die daarop betrekking heeft, de verkaveling van gronden en het aanleggen van infrastructuur;

- het oprichten, het huren en verhuren, de uitbating van residentiële gebouwen, handelsgebouwen, en industriële gebouwen;

- het uitrusten, het huren en verhuren, de exploitatie van alle gronden met een landbouwkundig-, bosbouwkundig-, recreatief- en toeristisch oogmerk, het oprichten van of het deelnemen in alle ondernemingen die landbouw-, tuinbouw- of bosbouwproducten en hun derivaten valoriseert.

De vennootschap kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, overal, op elke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Zij mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die enig verband hebben met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij mag tevens beleggen in roerende waarden en bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, van inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of op een andere wijze, deelnemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

2. Kapitaal – aandelen en andere effecten

ARTIKEL 5: Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en tweeduizend euro (€ 602 000,00). Het is verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderd zesenzeventig gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vierentwintigduizend tweehonderd zesenzeventigste (1/24.276) van het kapitaal vertegenwoordigen.

'Historiek

Bij de oprichting van de vennootschap onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedroeg het maatschappelijk kapitaal driehonderd twintig duizend frank (320.000 BEF), vertegenwoordigd door driehonderd twintig aandelen (320) met een nominale waarde van duizend frank per aandeel

De buitengewone algemene vergadering van zesentwintig september negentienhonderd éénennegentig heeft beslist.

- het kapitaal te verhogen met negenhonderd tachtig duizend frank (980.000 BEF) om het te brengen op één miljoen driehonderd duizend frank (1.300.000 BEF) als volgt:

- * door de incorporatie van in de rekening van 'kapitaal' van de overgedragen winst voor een bedrag van zeshonderd negenentachtigduizend frank (689.000 BEF) met creatie van zeshonderd negenentachtig aandelen (689) met een nominale waarde van duizend frank elk;

- * creatie van tweehonderd éénennegentig (291) nieuwe aandelen, identiek aan de reeds bestaande aandelen, te onderschrijven in specien tegen duizend frank per aandeel,

De buitengewone algemene vergadering van dertien december negentienhonderd éénennegentig verhoogde het kapitaal met tweentwintig miljoen negenhonderd zesenzeventigduizend frank om het te brengen op vierentwintig miljoen tweehonderd zesenzeventig duizend frank door de creatie van tweentwintig duizend negenhonderd zesenzeventig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde toegekend als vergoeding voor een inbreng in natura.

- de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van één maart tweeduizend en één besliste het kapitaal van vierentwintig miljoen tweehonderd zesenzeventig duizend frank om te zetten in euro, zijnde zeshonderd en één duizend zevenhonderd zesentachtig euro en tweehonderd cent om het daarna te verhogen met een bedrag van tweehonderd dertien euro en achtenzestig cent om het te brengen op zeshonderd en twee duizend euro, door incorporatie van een gedeelte van de beschikbare reserves '

ARTIKEL 6: Aandelen aan toonder - Overdracht

a) De aandelen zijn aan toonder en de overdracht zal geschieden door eenvoudige overhandiging van de titel.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de rechten eraan verbonden schorsen totdat één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel.

ARTIKEL 7. Aandelen zonder stemrecht - obligaties - warrants - winstbewijzen

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De Raad van Bestuur kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wedergekocht, na besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering

b) De Raad van Bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants

c) Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan wordt een certificaat als bewijs aan de aandeelhouder of houder van het effect overhandigd.

ARTIKEL 8. Kapitaalverhoging.

a) Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal bij besluit van de Raad van Bestuur, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten

overstaan van notaris, volgens de regels voor statutenwijziging. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een nationaal verspreid blad en een blad van uit streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht elk individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. In voorkomend geval, kan de algemene vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de vruchtgebruiker.

c) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

d) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves geschieden. Alle reserves kunnen hiertoe worden aangewend.

e) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de Raad van Bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

ARTIKEL 9: Kapitaalvermindering - aflossing van kapitaal

a) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

b) De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, zonder vermindering van het kapitaal volgens artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en op de uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf percent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen. Zij krijgen in de plaats bewijzen van deelgerechtigdheid.

ARTIKEL 10. Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet een buitengewone algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

ARTIKEL 11: Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen

a) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse dochter van de vennootschap, die dezelfde handelingen stelt.

b) De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen, tenzij in de gevallen bepaald in artikel 629, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Wanneer alle aandelen in één hand zijn verenigd, wordt gehandeld volgens artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 12: Benoeming - Ontslag - Vacature - bekendmaking

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer op een algemene vergadering van 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 clausule vermeld onder artikel 12 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

b) De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

f) Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13: Vergadering van de Raad van Bestuur

a) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder.

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.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

b) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

c) Er worden notulen gehouden.

d) 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, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL 14: Salans

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat bedrijfskosten zijn. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdig belang

a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

c) Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 523, §3, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 16: Intern bestuur - Beperkingen

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

b) De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c) De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. 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 keuze toekennen.

d) Overeenkomstig artikel 524 bis 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 opdrachten 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: Externe vertegenwoordigingsmacht

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap 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 gedelegeerd – bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur. Een gedelegeerd 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.

Zij 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 18. Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19: Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van Vennootschappen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten

4. Toezicht

ARTIKEL 20: Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

b) Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

5. Algemene vergadering

ARTIKEL 21: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dag van de maand maart, om tien uur (10 00u) in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingsbrief werd bepaald.

Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping

ARTIKEL 22: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun salaris; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten

ARTIKEL 23: Bijeenroeping

a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden bij aandelen aan toonder door middel van aankondigingen die worden geplaatst overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. Aandeelhouders met aandelen zonder stemrecht worden eveneens uitgenodigd

c) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vermeld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

d) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

e) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur samen met het rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 24: Deponering van aandelen

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en anders zo dit in de oproeping wordt geëist. De deponering geschiedt op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Houders van aandelen op naam doen dit bij aangetekende brief te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

ARTIKEL 25: Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

ARTIKEL 26. Voorzitterschap - bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

ARTIKEL 27. Verloop van de vergadering

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.

b) De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

c) 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.

d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is.

aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

ARTIKEL 28 Stemrecht

- a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
- b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
- c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met machtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.
- d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

ARTIKEL 29 Besluitvorming

- a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
 - b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
- Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

- c) Met uitzondering van:
 - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen
 - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
 kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

6. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

ARTIKEL 30: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

- a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op een januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarna zij rekenschap geven van hun beleid.

- b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Luik B Vervolg

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting

ARTIKEL 31 Bestemming van de winst - Reserve

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht

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

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen

7. Ontbinding - vereffening

ARTIKEL 32. Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen

8. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 33. Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

SLOT

KOSTEN

De kosten, rechten en erelonen die ten laste komen van de vennootschap naar aanleiding van deze statutenwijziging, bedragen bij benadering vijfhonderd zeventig euro (€ 570,00)

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bruno Naets,
Notaris.