

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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14. 07. 2005

DENDERMONDE

Griffie

Ver-
behr-
aar
Belg
Staat



05107627

Benaming: **MOESPOM**

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6

Ondernemingsnr: 0439865603

Voorwerp akte: **Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde aandelen – kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves – (her)benoeming bestuurders – aanstelling en vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - behoud werkelijke zetel - machtiging bestuursorgaan - volmacht:**

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op vierentwintig juni tweeduizend en vijf, "Geregistreerd tien rol drie verwijzingen te Sint-Niklaas 1, de 4 juli 2005. Boek 545 blad 37 vak17 Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR) Getekend de Ontvanger LAUWERS M", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MOESPOM", met zetel gevestigd te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 44 471, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0439.865 603, thans ingeschreven in het rechtspersonenregister Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0439 865.603, de volgende beslissingen genomen

Punt 1 Uitdrukking kapitaal in EURO – afschaffing nominale waarde:

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO het bedraagt voortaan negennegentigduizend honderd zevenenvijftig EURO en éénenveertig CENT (99 157,41).

-Beslissing om de nominale waarde van de vierhonderd (400) bestaande aandelen af te schaffen: elk aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van het kapitaal ten belope van één/vierhonderdste (1/400e) deel

Punt 2 Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves:

-Beslissing om het kapitaal van de vennootschap vervolgens te verhogen met een bedrag van achthonder tweeënveertig EURO en negenenvijftig CENT (842,59) tot honderdduizend (100.000) EURO en dit door incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

-Vaststelling dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd

-De vennootschap beschikt derhalve voortaan over een maatschappelijk kapitaal van honderdduizend (100.000) EURO, vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Punt 3 (Her)benoeming van bestuurders – aanstelling en vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger.

A) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf vierentwintig juni tweeduizend en vijf, met name

-de Heer VERHELST Laurent, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6

-Mevrouw DE KEYSER Ariette, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VERHELST", met zetel gevestigd te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6, destijds ingeschreven in het handelsregister te Dendermonde onder het nummer 47 883, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0448 977 168, thans ingeschreven in het rechtspersonenregister Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0448 977.168

Dewelke elkeen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard

B) De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VERHELST", hogergenoemd, gehouden op twee juni tweeduizend en vijf, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, de Heer Laurent VERHELST, eveneens voormeld, als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAURENT VERHELST", voornoemd, werd aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat van bestuurder, in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

C) Tenslotte zijn voormelde (her)benoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen

-De Heer Laurent VERHELST, voornoemd, wordt (her)benoemd als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf vierentwintig juni tweeduizend en vijf, hetgeen door hem wordt aanvaard

-Ingeval de Naamloze Vennootschap "MOESPOM", voornoemd, aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, dan wordt de Heer Laurent VERHELST, voornoemd, die dit mandaat heeft aanvaard, als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap "MOESPOM" aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap

Het mandaat van bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders

Punt 4 Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt

Doel

De vennootschap heeft tot doel

-Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwprodukten, import en export, aan- en verkoop van deze produkten onder alle mogelijke vormen

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen

De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal – aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdduizend (100.000) EURO en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Aandelen op naam kunnen te allen tijde omgezet worden in aandelen aan toonder op voorwaarde dat ze volgestort zijn. Effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar

evenredigheid van hun aandelen met inachtname van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant, alsook schadevergoeding van hem te vorderen

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte, het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening

Zowel de afstanden onder levenden als de overdrachten wegens overlijden moeten geen instemming bekomen indien de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater

In alle andere gevallen, inbegrepen deze aan een rechtspersoon, zijn de afstanden en overdrachten onderworpen aan

-een voorkeurrecht,

-bij niet-gebruik van het voorkeurrecht, een toelating zoals voorzien in sub b) hieronder

a) Voorkeurrecht

De aandeelhouder die één of méér aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de raad van bestuur bij aangetekende brief laten kennen, met aanduiding van het aantal van de af te stane aandelen, alsmede de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer

Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief, overhandigt de raad van bestuur deze aanvraag aan de overige aandeelhouders van de vennootschap

Deze overige aandeelhouders hebben een voorkeurrecht voor de aankoop van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld is

Dit voorkeurrecht zal door iedere aandeelhouder uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit

Indien door een aandeelhouder van dit voorkeurrecht geen gebruik wordt gemaakt, zal het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders met het zijne aangroeien. In geen geval worden de aandelen verdeeld

Indien in deze proportionele verdeling, enige aan te kopen aandelen niet zijn toegekend, worden deze aandelen door de raad van bestuur verloot onder de aandeelhouders die hun voorkeurrecht uitgeoefend hebben.

De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen, moet binnen de vijftien dagen na de brief van de raad van bestuur, aan zelfde raad van bestuur een aangetekende brief versturen waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt, bij gebreke daarvan, verliest hij zijn voorkeurrecht.

De afkoopprijs wordt na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering vastgesteld op basis van die jaarrekening of op basis van iedere goedgekeurde tussentijdse balans. De agenda moet dit punt vermelden.

De zo vastgestelde afkoopprijs is geldig tot de volgende jaarvergadering of bijzondere tussentijdse vergadering van de aandeelhouders en mag intussen enkel gewijzigd worden door een beslissing van de algemene vergadering die aan de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voldoet voor een statutenwijziging

De prijs is betaalbaar binnen de zes maanden na de aanvraag van afstand. Het dividend van het lopend boekjaar wordt prorata temporis vanaf zelfde datum tussen de overdrager en de overnemer verdeeld.

De hierboven beschreven formaliteiten zijn eveneens toepasselijk in geval van overdracht wegens overlijden; de overige, nog levende aandeelhouders moeten, op straf van verval, binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder de raad van bestuur bij aangetekende brief verwittigen dat ze hun voorkeurrecht willen uitoefenen.

In het bericht deelt de aandeelhouder mee dat hij gebruik wil maken van zijn voorkeurrecht en meldt hij tevens zijn bereidheid eventueel méér aandelen over te nemen dan het aantal aandelen dat hij gerechtigd is over te nemen, rekening houdend met het aantal aandelen dat hij bezit

De overnameprijs zal uitsluitend bepaald worden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, waarbij het eigen vermogen zal gedeeld worden door het aantal aandelen

De betaling van de overnameprijs geschiedt, behoudens andersluidend onderling akkoord, bij middel van vier halfjaarlijkse schijven van tenminste één/vierde van de totale overnameprijs

Het nog verschuldigd blijvend bedrag zal intresten opbrengen aan de wettelijke rentevoet. Deze rente is op dezelfde tijdstippen eisbaar

Vervroegde aflossingen, geheel of gedeeltelijk, zijn steeds toegelaten zonder enige vergoeding

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet opnieuw worden overgedragen zolang de overeenkomstig dit artikel bepaalde prijs niet volledig is betaald

b) Toelating

De aandelen die door het voorkeurrecht niet opgebruikt zijn, mogen aan de voorgestelde overnemer niet afgestaan worden of aan de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder overgedragen worden dan met de UNANIEME toelating van alle aandeelhouders

De weigering van toelating geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

De weigerende aandeelhouders beschikken over zes maanden, te rekenen vanaf de weigering, om kopers te vinden en, bij gebreke daarvan, zullen zij verplicht zijn de aandelen zelf in te kopen of hun weigering op te heffen

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft.

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings- bevoegdheid van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden vertegenwoordigd worden als volgt

A) Voor zaken van dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder

B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waaronder gedelegeerd bestuurder

Algemene vergaderingen – uitoefening stemrecht – toelatingsvoorwaarden:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om tien (10) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénpartig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

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

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders 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 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

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover 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.

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 verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénenderig december van ieder jaar.

Winstverdeling – dividenden.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen, deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de 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 de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigden terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

Ontbinding – vereffening:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 5. Behoud werkelijke zetel:

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme (Moerzeke), Killestraat, nummer 6.

Punt 6. Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen

-Volmacht.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten

-Coördinatie statuten