

bet
an
Be
Sta



05114179

Oudenaarde

28 JULI 2005

Griffie

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ERMA BOUW

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte
Zetel : Aansprakelijkheid
9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 84

Ondernemingsnr : 0466.914.745

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 15 07 2005 Geregistreerd te Zottegem elf bladen geen verzendingen de tweeëntwintig juli 2005 boek 497 blad 23 vak 20 Ontvangen : driehonderd dertig euro 330EUR. De Ontvanger a.i. (getekend) W. DE HANSCUTTER.

Blijkt :

Het jaar TWEEDUIZEND EN VIJF. Op vijftien juli.
Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van " ERMA BOUW ", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 84.

B.T.W.- B.E. 0466.914.745

RPR Oudenaarde

Bankrekening nummer 293-0421350-37

P U B L I C A T I E D A T A

* Opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op zestien september negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober nadien onder nummer 991005 - 377.

* Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op zesentwintig april tweeduizendenéén, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010522-072, inhoudende kapitaalverhoging, verlenging boekjaar en wijziging jaarvergadering.

* En zonder andere gepubliceerde wijziging sindsdien zoals nagenoemde vennoten verklaren.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten die volgens hun verklaringen de enige vennoten zijn en het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

1) De Heer FOSSELLE Marcel, zelfstandig tegelzetter, geboren te Sint-Lievens-Houtem op twee september negentienhonderd zesenvijftig, echtgenoot van MALFAIT Marleen, wonende te Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 84.

* NN 560902 349 54

* Die verklaart gehuwd te zijn te Herzele op negenentwintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Charles van den Bossche te Herzele op vijftientwintig mei negentienhonderd zevenenzeventig, zonder wijziging noch verklaring tot vereffening sindsdien.

houder van vijftig aandelen : 50

2) De Heer HOLDERBEKE Erwin Albert Victor, technicus, geboren te Zottegem op twee september negentienhonderd zestig, ongehuwd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 71.

* NN : 600902 227 66

houder van vijftig aandelen : 50

Totaal vertegenwoordigde aandelen : honderd : 100

UITEENZETTING

1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:

- 1) verplaatsing maatschappelijke zetel
- 2) kapitaalverlaging
- 3) Lezing en goedkeuring van de staat van activa en passiva per éénendertig mei tweeduizendenvijf evenals van het verslag van de zaakvoerder opgesteld naar aanleiding van het voorstel tot omzetting.
- 4) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ;
- 5) Onderschrijving ;
- 6) Lezing en goedkeuring verslag van de zaakvoerder, de voormelde staat van activa en passiva per éénendertig mei tweeduizendenvijf evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld conform artikel 777 van de Vennootschappenwet;
- 7) Omzetting van de vennootschap naar een Naamloze Vennootschap met goedkeuring van de nieuwe statuten;
- 8) Benoeming raad van bestuur;
- 9) vaste vertegenwoordiger;
- 10) statuten
- 11) volmachten

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de ven-

nootschap te verplaatsen naar 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 88.

TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen om het te brengen van vijftienduizend zeshonderd zesentwintig komma nul vier euro (55.776,04 euro) tot negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 eur), door vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 eur) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit over te gaan tot de kapitaalvermindering teneinde een vrijstelling te bekomen van de volstortingsplicht ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 eur).

Situatie der vennoten na de kapitaalvermindering :

- 1) De Heer FOSELLE Marcel, houder van vijftig aandelen : 50
 - 2) De Heer HOLDERBEKE Erwin, houder van vijftig aandelen : 50
- TOTAAL AANDELEN : 100 VOLSTORTINGEN : 49.578,70 euro

DERDE BESLUIT : OMZETTING

Het verslag van de zaakvoerder alsook de staat van activa en passiva niet ouder dan drie maand worden neergelegd inzake de omzetting. De vergadering heeft geen opmerkingen.

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesenzestigduizend euro (66.000 eur) om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro) naar honderd vijftienduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (115.578,70 eur) door inbreng in specien met uitgifte van honderdvijftig nieuwe aandelen, volledig volgestort en delend in het resultaat vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT : ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

De vergadering stemt eenparig er in toe dat de kapitaalverhoging integraal onderschreven wordt door de nagenoemde onderschrijvers, en in de verhoudingen van het bestaande aandelenbezit.

De tweehonderdvijftig (250) aandelen worden omgezet in tweehonderdvijftig (250) aandelen aan toonder zonder nominale waarde en de honderdvijftig (150) nieuwe aandelen worden onderschreven en volgestort door :

- 1) De Naamloze Vennootschap "VLOEREN FOSSELLE" met maatschappelijke zetel te Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 88.

B.T.W. - B.E. 0421.328.309.

RPR Oudenaarde

* Hier vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder de Heer Marcel Fosselle.

Voor een bedrag van tweeëntwintigduizend (22.000) euro of ten belope van vijftig (50) aandelen

2) De Heer ARTOIS Marc Victor Jan Marie, vertegenwoordiger, geboren te Leuven op vijftien mei negentienhonderd zevenen-
vijftig, echtgenoot van D'HAUWE Marleen, wonende te 9260
Wichelen ex Schellebelle, Stationsstraat, 39.

* NN 570515 173 86

Voor een bedrag van tweeëntwintigduizend (22.000) euro of ten
belope van vijftig (50) aandelen

3) Mevrouw VAN LANCKER Sabien Aline, bediende, geboren te
Zottegem op acht april negentienhonderd negenenzestig, onge-
huwd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat,
71.

* NN : 690408 284 80.

Voor een bedrag van tweeëntwintigduizend (22.000) euro of ten
belope van vijftig (50) aandelen

Situatie der vennoten na de kapitaalverhoging :

- | | |
|---|----|
| 1) De Heer <u>FOSSELLE Marcel</u> , houder van vijftig aandelen : | 50 |
| 2) De Heer <u>HOLDERBEKE Erwin</u> , houder van vijftig aan-
delen : | 50 |
| 3) De Naamloze Vennootschap " <u>VLOEREN FOSSELLE</u> ", houder
van vijftig aandelen : | 50 |
| 4) De Heer <u>ARTOIS Marc</u> , houder van vijftig aandelen : | 50 |
| 5) Mevrouw <u>VAN LANCKER Sabien</u> , houder van vijftig
aandelen : | 50 |

TOTAAL AANDELEN : 250: VOLSTORTINGEN : 115.578,70 euro

Volstorting

Voorname onderschrijvers verklaren te volstorten zoals
voormeld. In vergoeding van deze inbreng worden hen honderd-
vijftig aandelen toegekend en door hen aanvaard zoals voor-
meld. Het bedrag van de volstorting van de kapitaalverhoging
hetzij zesenzestigduizend euro (66.000 eur) werd door de
inbrengers gestort op een bijzondere rekening nummer
001/4436376/60 ten name van de vennootschap geopend bij For-
tis Bank zoals blijkt uit het aan deze GEHECHTE attest afge-
leverd door gezegde instelling op dertig juni tweeduizenden-
vijf.

ZESDE BESLUIT : OMZETTING

Vervolgens wordt door de voorzitter van de vergadering lezing
gegeven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld
door de zaakvoerder conform de voorschriften van artikel 777
van de Vennootschappenwet. De besluiten van het verslag op
datum van dertien juli tweeduizendenvijf van de aangestelde
bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een BVBA Veerle Verdegem & Co, te Gent luiden als volgt :

" 10 BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen, hebben we de activa- en passiva-
bestanddelen, afgesloten per 31 mei 2005 van de BVBA Erma
Bouw, Krabbenijkstraat 84, 9250 Sint-Lievens-Houtem, onder-

zocht en dit met het oog op de omzetting ervan in een naamloze vennootschap.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2005 die de zaakvoerders hebben opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit de boekhoudkundige staat van activa en passiva blijkt een negatief eigen vermogen van de vennootschap (eur - 14.803,94) bevattende het maatschappelijk kapitaal van eur 55.776,04, waarvan eur 49.578,70 werd volgestort; overgedragen verlies van eur 39.206,61 en een verlies van de periode 1/1/05 - 31/05/05 van eur - 25.176,03. Na de geplande kapitaalvermindering en -verhoging zal het eigen vermogen eur 51.196,06 belopen, bevattende het maatschappelijk kapitaal van eur 115.578,70; overgedragen verlies van eur 39.206,61 en een verlies van de periode 1/1/05 - 31/05/05 van eur - 25.176,03. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de inbaarheid van de diverse vordering ten bedrage van eur 16.876,38. Het netto-actief volgens deze staat van eur - 14.803,94 is eur 76.303,94 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omvorming naar naamloze vennootschap (eur 61.500). Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Wij namen nota van de kapitaalverhoging ten belope van eur 66.000,00 middels inbreng in specien gepland voorafgaandelijk aan de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten, behalve dat we de wettelijke termijn voorgeschreven bij artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen niet hebben kunnen naleven daar wij pas werden aangesteld voor deze opdracht op 15 juni 2005. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen. Opgesteld te Gent, op 13 juli 2005.

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Veerle Verdegem & CO.

Vertegenwoordigd door
Volgt de handtekening
Veerle Verdegem
Bedrijfsrevisor".

Na lezing van deze verslagen verklaart de voltallige vergadering zich akkoord met de inhoud ervan.

ZEVENDE BESLISSING

Door de voltallige vergadering worden Fosselle Marcel en

Holderbeke Erwin beiden voornoemd eervol ontslagen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap met décharge en A. wordt overgegaan tot de benoeming van een Raad van Bestuur voor de maximale termijn, bestaande uit volgende leden :

1) de naamloze vennootschap "VLOEREN FOSSELLE" voornoemd. Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de Heer FOSSELLE Marcel.

2) De naamloze vennootschap "IMMO FOMAL", met maatschappelijke zetel te Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijk, 88.

B.T.W. - BE 0447.951.146.

RPR Oudenaarde.

* Hier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: Mevrouw MALFAIT Marleen nagenoemd.

3) De Heer ARTOIS Marc voornoemd.

4) Mevrouw VAN LANCKER Sabien voornoemd.

5) de Heer FOSSELLE Marcel voornoemd.

6) De Heer HOLDERBEKE Erwin voornoemd.

B) De voltallige Raad van Bestuur is hierbij onmiddellijk bijeengekomen en besluit over te gaan tot de benoeming als gedelegeerde bestuurders voor de maximale termijn van :

1) Mevrouw VAN LANCKER Sabien voornoemd.

2) de Heer FOSSELLE Marcel voornoemd.

Gezamenlijk handelend.

ACHTSTE BESLUIT : VASTE VERTEGENWOORDIGER

1. Als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap "VLOEREN FOSSELLE" werd aangesteld, volgens verklaring van de Heer FOSSELLE Marcel :

De Heer FOSSELLE Marcel voornoemd, die dient te beschikken over de nodige juridische bekwaamheden om gezegd mandaat te aanvaarden en bevestigt dat dit zo is.

Hij zal als vaste vertegenwoordiger van de naamloze Vennootschap "VLOEREN FOSSELLE" optreden in de naamloze vennootschap "ERMA BOUW".

2. Als vaste vertegenwoordiger van de Naamloze Vennootschap IMMO FOMAL werd aangesteld, volgens verklaring van Mevrouw MALFAIT Marleen:

Mevrouw MALFAIT Marleen, bestuurster, geboren te Zottegem op acht augustus negentienhonderd zevenenvijftig, echtgenote van FOSSELLE Marcel, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijk, 84.

* NN 570808 358-73

die dient te beschikken over de nodige juridische bekwaamheden om gezegd mandaat te aanvaarden en bevestigt dat dit zo is.

Zij zal als vaste vertegenwoordiger van de naamloze Vennootschap "IMMO FOMAL" optreden in de naamloze vennootschap "ERMA BOUW".

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de

Algemene Vergadering er bestuurder per bestuurder afzonderlijk zou over beslissen.

NEGENDE BESLUIT : STATUTEN

Hieropvolgend wordt door de algemene vergadering besloten de vennootschap om te zetten in een Naamloze Vennootschap en de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt :

"

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming " ERMA BOUW ".

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat, 88.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, nats inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agent-schappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :

* Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel, of welke van aard zouden zijn om het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken :

- Het uitvoeren van alle werken in verband met de bouwnijverheid, sloop- en grondwerken, bouwen en verbouwen van diverse constructies, dakwerken, groot- en kleinhandel in bouw- en aanverwante materialen, voor- en na-calculatie van diverse projecten, uitvoeren van alle werken nodig voor het aanvaarten, uitvoeren en de realisatie van bouw- en aanverwante werken, tot en met de afwerkingsfase, projectontwikkeling en coördinatie van alle bouwwerken; dit alles in de meest ruime zin.

- Het uitvoeren van alle handelsverrichtingen, bouw- en aanverwante werken, sleutel op de deur, de bouwpromotie in het algemeen.

- Het bemiddelen bij vastgoedtransacties, het uitoefenen van taken als syndicus en rentmeester, het opstellen van schattingen en plaatsbeschrijvingen, het uitvoeren van expertises.

- Het uitoefenen van elke taak verband houdende met het promoten van bouwprojecten.

- Het bemiddelen bij het verschaffen van leningen en kredieten (al dan niet met hypothecaire waarborg, verzekeringen en het plaatsen van huurwaarborgen.

- Het aanvaarden en uitoefenen van alle bestuursfuncties in andere al dan niet verwante vennootschappen of ondernemingen.

In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en geven en alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met haar maatschappelijk doel;

- Ruwbouwwerken, algemene bouwwerkzaamheden, sloopwerken, voegwerken, dakbedekkings- en bevloeringswerken.
- Pleister- en cementeringswerken, berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken.
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
- Glas-, schilder- en behangwerken.
- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerken.
- elektrische installaties.
- diverse werkzaamheden dewelke in registratieaanvraag niet vernoemd werden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.

Artikel 4.- DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftienduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (115.578,70 eur).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, of elk aandeel heeft een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel 5bis:

- De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERMA BOUW" werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op zestien september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober nadien onder nummer 991005 - 377, met een maatschappelijk kapitaal van dertigduizend negenhonderd zesentachtig komma negenenzestig Euro (30.986,69 EURO), volstort ten belope van één miljoen Belgische Frank of vierentwintigduizend zevenhonderd negenenachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 eur) en vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

- Bij proces-verbaal van het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op zesentwintig april tweeduizenden-één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20010522-072, werd het kapitaal verhoogd tot vijftenvijftigduizend zevenhonderd zesenzeventig komma nul vier euro (55.776,04 euro) door inbreng in speciën zonder

uitgifte van nieuwe aandelen, volledig volgestort en delend in het resultaat.

- Ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem de dato vijftien juli tweeduizendenvijf werd het kapitaal verlaagd tot negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 eur), door vrijstelling van de volstortingsplicht ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 eur) zonder vernietiging van aandelen en werd het kapitaal verhoogd met zesenzestigduizend euro (66.000 eur) om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 euro) naar honderd vijftienduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (115.578,70 eur) door inbreng in speciën met uitgifte van honderdvijftig nieuwe aandelen, volledig volgestort en delend in het resultaat.

Artikel 6.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

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 inachtnaam 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

accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants 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 448, 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 8.- OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het nettoactief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder.

De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect.
Artikel 10.- OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11.- VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 12.- AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13.- OBLIGATIES EN WARRANTS.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot-

dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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

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

Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

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

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

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

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

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

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

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

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

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij een-

parig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

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

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

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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

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

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of 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 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 gezamenlijk optreden van de gedelegeerd-bestuurders. 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.

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 aangeseld door de raad van bestuur.

Artikel 18.- ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19.- CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Welboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN

Artikel 20.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur ter zetel.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.



Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten 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 medegedeeld.

Artikel 21.- OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- tenminste acht (8) dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht (8) dagen en de tweede maal ten minste acht (8) dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants aan naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien (15) dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt : van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Artikel 22.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze feiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23.- DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

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

maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

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

Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27.- ANTWOORDPLICHT VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 29.- STEMRECHT.

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

Artikel 30.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 31.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovenvermelde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 32.- AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee (2) bestuurders.

HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Het bestuursorgaan stelt 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 34.- WINSTVERDELING.

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

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

Artikel 35.- 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 (5) jaar.

Artikel 36.- INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37.- VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38.- VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40.- WOONSTKEUZE.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten, bankattest, verslag zaakvoerder, verslag revisor