



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbla



05129368

BRUSSEL

Griffie

2005

Benaming : **STEP-@-SITE !**

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel 1731 Zellik, Pontbeeklaan, 59 Research Park

Ondernemingsnr 0461312796

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - TOEVOEGING
HANDELSBENAMING - UITBREIDING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN
EURPO - KAPITAALSVERHOOGING - BENOEMINGEN - WIJZIGING
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op éénendertig augustus tweeduizend en vijf, "geregistreerd te AALST - derde kantoor, vijf september tweeduizend en vijf; acht bladen, geen verzendingen; Boek 166 Blad 7 Vak 9, Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00€); (getekend) De Ontvanger: G. VAN HOORDE, e a Inspecteur", dat werd gehouden:

De Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap STEP-@-SITE !, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1731 Zellik, Pontbeeklaan, 59 - Researchpark Ondernemingsnummer 0461312796.

Waren aanwezig drie aandeelhouders die samen vijfduizend negenhonderd en tien (5 910) aandelen bezitten op een totaal van zesduizend aandelen, hetzij meer dan de helft van het kapitaal, en er zijn achtereel geen bestuurders in functie, wegens het verstrijken van de termijn.

En er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt

EERSTE RESOLUTIE Toevoeging van een handelsbenaming

De vergadering beslist om benevens de maatschappelijke benaming STEP-@-SITE !, een handels benaming en/of uithangbord toe te voegen, met name: AFEXIM.

TWEDE RESOLUTIE: Neerlegging verslag raad van bestuur

Er werd een bijzonder verslag van de raad van bestuur voorgebracht, gedagtekend op twee augustus tweeduizend en vijf, aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, met aangehecht een tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en vijf.

DERDE RESOLUTIE: Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist om aan het actuele doel van de vennootschap, de navolgende activiteiten toe te voegen:

"* De groot- en kleinhandel, import- en export, agenturen en makelaar in textielgoederen, grondstoffen, garens, kleding, textielmachines, en alle aanverwante producten en artikelen, in de ruimste zin van het woord opgevat, met de daarbij horende fabricatie, verwerking, veredeling en conditionering die deze activiteit van de vennootschap moeten mogelijk maken.

"* Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon of in onderaanneming:

"- alle beheer van onroerende en roerende goederen, en ook de beschikking erover, zoals onder meer het vervreemden, het verhuren, huren, aankopen, verkopen, verpanden en hypotheekeren ervan, het uitvoeren of het laten uitvoeren van alle werken dienaangaande, zijnde onder meer alle onderhoud, afbraak, verandering, inrichting, opbouw en afwerking van alle voormelde goederen;

"- alle activiteiten van handelaar, makelaar en projectontwikkelaar in onroerende en roerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning vereist is;

"- alle activiteiten van onroerende leasing,

"- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

"- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerde-bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap kan worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

"- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren ;

"- Het uitoefenen van alle mandaten van bestuurder en van vereffenaar,

"- Het begeleiden van de administratie, bedrijfsorganisatie en businessmanagement van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden."

"* De fabricatie, import, export, groot- en kleinhandel, de conditionering, de productie, verwerking, in de breedste zin van zijn betekenis, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als commissio-nair, van alle grondstoffen, half afgewerkte en volledig afgewerkte producten, hoegenaamd dewelke.

"* De fabricatie, aankoop, verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel, van alle producten, grondstoffen en aanverwante producten en verpakkingsmaterialen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de voedingsindustrie, de productie van voedingswaren en dranken in het algemeen, de toelevering van de grondstoffen en aanverwante producten, diende om voor de groot-consumptie, de detailhandel, en de toelevering aan de horeca-sector, zoals snacks, restaurants, degustatiesalons, cafés, tavernes, brasseries, dancings, hotels, flat-hotels, cafetarias en traiteurzaken "

VIERDE RESOLUTIE Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het bedraagt - honderd achtenveertig duizend zeventienhonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR).

VIJFDE RESOLUTIE Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van dertien euro en negenentachtig cent (13,89 EUR), om het te brengen van honderd achtenveertig duizend zeventienhonderd zesendertig euro elf cent (148 736,11 EUR), op honderd achtenveertig duizend zeventienhonderd vijftig euro (148 750,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derhalve dat na deze kapitaalsverhoging de vennootschap zal beschikken over een geplaatst kapitaal van honderd achtenveertig duizend zeventienhonderd vijftig euro (148 750,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zesduizendste (1/6 000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

ZESDE RESOLUTIE Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen, in voege getreden op zes februari tweeduizend en één.

En dat ze voortaan onder meer zullen bevatten wat volgt -

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze Vennootschap

Haar naam luidt "STEP-@-SITE !".

De vennootschap neemt, naast voornoemde maatschappelijke benaming, aan als handelsbenaming en/of uithangbord : "AFEXIM"

De vennootschapszetel is gevestigd te 1731 Zellik, Pontbeeklaan, 59 - Researchpark.

De vennootschap heeft tot doel :

zowel in het binnen- als buitenland, zich toe te leggen op het adviseren en ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën voor klanten en dit door middel van het gebruik van de meest geavanceerde technologieën

Dit omvat onder meer :

- het uitwerken en beheren van reclamebudgetten ,
- het verstrekken van advies voor reclame ;
- de grafische ontwikkeling van websites ,
- het onderhoud en de restauratie van bestaande websites ,
- het verstrekken van advies inzake internet-marketing en -advertising ;
- het bouwen van een intranet voor bedrijven ,
- het ontwikkelen van nieuwe software en technieken

* De groot- en kleinhandel, import- en export, agenturen en makelaar in textielgoederen, grondstoffen, garens, kleding, textielmachines, en alle aanverwante producten en artikelen, in de ruimste zin van het woord opgevat, met de daarbij horende fabricatie, verwerking, veredeling en conditionering die deze activiteit van de vennootschap moeten mogelijk maken.

* Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon of in onderaanneming :

-alle beheer van onroerende en roerende goederen, en ook de beschikking erover, zoals onder meer het vervreemden, het verhuren, huren, aankopen, verkopen, verpanden en hypotheekeren ervan, het uitvoeren of het laten uitvoeren van alle werken dienaangaande, zijnde onder meer alle onderhoud, afbraak, verandering, inrichting, opbouw en afwerking van alle voormelde goederen ,

-alle activiteiten van handelaar, makelaar en projectontwikkelaar in onroerende en roerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten waarvoor een bijzondere erkenning vereist is;

-alle activiteiten van onroerende leasing,

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

-De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar gedelegeerde-bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap kan worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren ;

-Het uitoefenen van alle mandaten van bestuurder en van vereffenaar,

-Het begeleiden van de administratie, bedrijfsorganisatie en businessmanagement van ondernemingen voor eigen rekening of voor rekening van derden

* De fabricatie, import, export, groot- en kleinhandel, de conditionering, de productie, verwerking, in de breedste zin van zijn betekenis, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als commissionair, van alle grondstoffen, half afgewerkte en volledig afgewerkte producten, hoegenaamd dewelke.

* De fabricatie, aankoop, verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel, van alle producten, grondstoffen en aanverwante producten en verpakkingsmaterialen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de voedingsindustrie, de productie van voedingswaren en dranken in het algemeen, de toelevering van de grondstoffen en aanverwante producten, diende om voor de groot-consumptie, de detailhandel, en de toelevering aan de horeca-sector, zoals snacks, restaurants, degustatiesalons, cafés, tavernes, brasseries, dancings, hotels, flat-hotels, cafetarias en traiteurszaken

Deze opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend zevenhonderd vijftig euro (148 750,00 EUR)

Het is vertegenwoordigd door zesduizend (6 000) aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zesduizendste (1/6.000e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

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 het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na de opvraging de storting op de aandelen die gevraagd werd, niet gedaan heeft, zal aan de vennootschap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn, die twee procent hoger zal liggen dan de wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te gebeuren.

De Raad van Bestuur kan na een ingebrekestelling bij aangetekend 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 wisselagent. In dit geval wordt de prijs der overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere balans door de commissarissen goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld

Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal en aangekondigd overeenkomstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvings-tijd.

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 de derden al dat 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

Horen de aandelen in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan diversen, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voorzien inzake statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld artikel 592 en volgende. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal

Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng 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 revisor 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.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants als volgt geregeld.

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van.

- één of meer aandeelhouders ;
- een dochtervennootschap van de vennootschap-aandeelhouder ,
- een vennootschap die onder controle staat van een natuurlijk persoon-aandeelhouder

Onder "dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel iedere vennootschap ten opzichte waarvan op het ogenblik van de overdracht en gedurende een periode van minstens twaalf maanden nadien een controle wordt uitgeoefend

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel, de bevoegdheid, in recht of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, binnen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangezekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van dit artikel.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de Raad van Bestuur bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, 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.

Voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt zal de raad van bestuur, in toepassing van het artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld zijn uit niet meer dan twee leden, al dan niet aandeelhouders, en benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts is samengesteld uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn kollega's aangeduid.

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.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor de raad van bestuur beslist tot een verrichting een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet opnemen, hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

De deelneming aan de beraadslaging en aan de stemming is toegestaan indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van een of meer vennootschappen waarop die verrichtingen of die beslissingen betrekking hebben.

Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van bestuur, voor over enig ander punt wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot bedoelde verrichtingen of beslissingen is besloten, over de voorwaarden waaronder zij tot stand zijn gekomen en over de gevolgen ervan voor de vennootschap.

Er zal alsdan verslag worden uitgebracht zoals voorzien bij artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in verslagen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de Voorzitter, de Gedelegeerde-Bestuurder, of door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, 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.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeur voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap slechts geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad.

De Raad van bestuur is eveneens bevoegd om in het kader van de Corporate Governance een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, te kiezen onder de leden van de raad van bestuur, die de vennootschap

rechtsgeldig en vast zal vertegenwoordigen bij alle derde betrokken vennootschappen en/of bij de uitoefening van bestuurdersmandaten van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend.

De Raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap, eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tiende juni, om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de vennootschapszetel, of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Elke gewone of buitengewone vergadering kan, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, samengesteld als hierboven gezegd, zelfs indien zij niet over de balans hoeft te beslissen. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen beslissing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerleggingen van de aandelen mogen geschieden met het oog op de tweede vergadering, welke geldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

Het boekjaar begint op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgeemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen, deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereist inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie van de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen aandelen door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestaan kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

De netto winst wordt als volgt verdeeld :

1° Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt ;

2° Over het saldo beslist de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

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 tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend dividend.

Luik B - Vervolg

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ZESDE RESOLUTIE . BENOEMINGEN

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen :

Worden thans tot bestuurders (her)benoemd

1/ De Heer MOMMENS Alexis Jacques Marie Marc Lea Ghislain, wonende te 1750 Gaasbeek, Onderstraat, 30 ;

2/ De Heer SEGEBARTH Allan, wonende te 1780 Wemmel, Obberg 143 ; en :

3/ De Heer COURTENS Jean-Jacques Robert Guy Pierre, wonende te 1180 Ukkel, Verhulststraat 45.

Die allen hebben aanvaard.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

Raad van Bestuur

De voormelde bestuurders hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, om te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerde-bestuurders .

1/ De Heer SEGEBARTH Allan, wonende te 1780 Wemmel, Obberg 143 , en :

2/ De Heer COURTENS Jean-Jacques Robert Guy Pierre, wonende te 1180 Ukkel, Verhulststraat 45.

Die dit uitdrukkelijk aanvaardden.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance en in toepassing van artikel dertien der statuten, wordt door de Raad van Bestuur beslist dat de N V STEP-@-SITE 1 voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door De Heer SEGEBARTH Allan, wonende te 1780 Wemmel, Obberg 143.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, AFGELEVERD OM ONZEGEL OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Aangehechte stukken : Uitgifte , Verslag raad van bestuur met tussentijdse staat van activa en passiva.

Alexandre PEËRS,
Geassocieerd Notaris