

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05163541

NEERGELEGD**03. 11. 2005****RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : N.V. JUNGBECKER

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 8870 Izegem, Ambachtenstraat 50

Ondernemingsnr 0432060269

Voorwerp akte : **UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO- KAPITAALVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES- VASTSTELLING
VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING- AFSCHAFFING TOEGESTAAN
KAPITAAL- (HER) FORMULERING EN TOEVOEGING VAN BEPAALDE
MODALITEITEN-AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN-OPDRACHT TOT COORDINATIE**

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op achttien oktober tweeduizend en vijf, geboekt te Tielt, Registratiekantoor, veertien bladen, geen verwijzingen, op vierentwintig oktober tweeduizend en vijf. Reg 5 boek: 413 blad: 34 vak. 19. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR). Voor de E.A. Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS

, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap N.V. JUNGBECKER, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 50, (voorheen gekend in het handelsregister te Kortrijk onder het nummer 113.556, BTW nummer 432.060.269) en momenteel gekend onder BTW-BE 0432 060 269, RPR Kortrijk, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad zeven miljoen (70.000.000) Belgische frank voortaan één miljoen zeventienhonderd vijftigduizend tweehonderd vierenvijftig euro zeventenzestig cent (1.735.254,67 EUR) zal bedragen; vertegenwoordigd door zeventien duizend aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeventiendste (1/7.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeventienhonderd vijftigduizend tweehonderd vierenvijftig euro zeventenzestig cent (1.735.254,67 EUR) op EEN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENTERTIGDUIZEND EURO (1.736.000,00 EUR) en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans EEN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENTERTIGDUIZEND EURO (1.736.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien duizend (7.000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zeventiendste (1/7.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT- AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal af te schaffen en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

VIJFDE BESLUIT- HERFORMULERING EN TOEVOEGING BEPAALDE MODALITEITEN.

De algemene vergadering besluit de modaliteiten van: rechtsvorm; duur; zetel; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; kapitaalverhoging door inbreng in natura; de oproeping tot bijstorting; aard van de aandelen, verkrijging van eigen effecten; aandelen zonder stemrecht, obligaties en warrants, de samenstelling, bijeenkomst, bevoegdheid, werking van de raad van bestuur; controle; de oproeping tot, de bijeenkomst, werking, beraadslaging van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; het boekjaar, jaarrekeningen, jaarverslag; winstverdeling; uitkering dividenden; interimdividenden; verboden uitkering, ontbinding en vereffening te herformuleren en toe te voegen en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT- AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden

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

Verso : Naam en handtekening

bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, waarbij het doel van de vennootschap ongewijzigd blijft.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap zullen luiden als volgt (bij wijze van uittreksel):

Rechtsvorm en naam De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen. Zij draagt de benaming "N.V. JUNGBECKER".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 50.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Doel: De vennootschap heeft tot doel: de ontwikkeling, fabricatie, verwerking en handel in binnen- en buitenland van elektrotechnische componenten, kunststof- en metaaldelen alsook alle aanverwante of ermee gepaard gaande activiteiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal in het algemeen alle handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkkludend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen

Kapitaal en aandelen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (1.736.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend (7 000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zeventienduizendste (1/7.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste acht dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen.

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 om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

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 het voorstel verworpen.

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 éénparig 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 na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen van de vergadering. 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 of door twee bestuurders.

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

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond 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. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen:

- hetzij aan één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren;
- hetzij aan één of meer directeurs die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur;
- hetzij aan een directiecomité of aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet lid zijn van de raad van bestuur.

De raad van bestuur en de organen van dagelijks bestuur kunnen binnen de perken van dit bestuur, bijzondere, beperkte volmachten toekennen aan om het even welke lasthebber.

De raad van bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden opdragen die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere en beperkte opdrachten belasten.

De raad van bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van de afgevaardigden alsook de eventuele vergoeding aan te rekenen op de algemene kosten.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerde bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend wordt, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De mandaten van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurder worden als dusdanig niet vergoed.

Bij hun benoeming of in de loop van hun mandaat kan de algemene vergadering nochtans beslissen dat zij zullen bezoldigd worden, doch enkel voor de toekomstige periode en dus zonder terugwerkende kracht.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur.

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

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden, zodanig dat zij binnen de termijn van één maand

gehouden wordt, op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

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

a) tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt die termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering; voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid bepaalde procedure van de registratiedatum, bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de registratiedatum; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of in voorkomend geval, tenminste zeventien dagen voor de registratiedatum;

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt die termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering; voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid bepaalde procedure van de registratiedatum, moet de aankondiging ten minste vierentwintig dagen voor de registratiedatum plaatsvinden; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden, of in voorkomend geval ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief, 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 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 formaliteiten 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 dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in deze statuten, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn 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.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene aandeelhoudersvergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is. 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 werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en organen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(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.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een ondervoorzitter of bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan

Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden

Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming; de stem van de voorzitter is hierover beslissend.

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.

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

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle 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 éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

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

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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

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.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid dan is het voorstel verworpen.

De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de besluiten over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden van de vergadering het vraagt.

Indien, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een hervkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

Ingeval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen over te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

Vereffening: Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over



Luik B - Vervolg

te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld

ZEVENDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Godelieve Monballyu, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten

G. MONBALLYU

DOCTOR IN DE RECHTEN

NOTARIS

Wielewaalstraat 3

8740 PITTEM

☎ (051) 46.78.58 - FAX (051) 46.70.49