

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

- 4 - 11 - 2005

De griffier,
GriffieVr
behr
aar
Bel
Staa

05164472

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Algemene Ondernemingen L. Mertens en Co

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 8
2490 Balen

Ondernemingsnr : 0415.500.488

Voorwerp akte : NV: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op negentien oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Mol op zesentwintig oktober tweeduizend en vijf daarna, acht bladen, geen verzending, Register 5, deel 210, blad 68, vak 5, Ontvangen: vijftientwintig (25) euro, de E.a Inspecteur, de E.a. Verificateur (getekend) A.DAEMS, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "**ALGEMENE ONDERNEMINGEN L. MERTENS EN C^{oo}**" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Balen, Industrieweg 8, rechtspersonenregister Turnhout onder nummer 17.209, Belasting over Toegevoegde Waarde-nummer BE 0415-500-488, opgericht als een personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Herwig Van der Borgh te Mol op vijftientwintig november negentienhonderd vijfenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna onder nummer 4233-22, en omgevormd tot een naamloze vennootschap inhoudende de volgende besluiten:

Eerste besluit.

Na kennis genomen te hebben van het verslag van de raad van bestuur, waarin de hierna voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel omstandig verantwoord wordt en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva, beslist de vergadering unaniem om het maatschappelijk doel te wijzigen hetwelk voortaan als volgt zal luiden:

"Alle algemene ondernemingen, aanneming van private en openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken, wegenbouw, waterwerken, afbraakwerken enzovoort.

Alle handel, fabricatie en verkoop van bouwstoffen, materialen, materieel en agglomeraten, alle vervoer, metaalkonstruktie, verhuring van materieel, coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, veiligheidscoördinatie enzovoort, alsmede alle industriële, commerciële en financiële en immobilaire verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op alle ander wijzen, zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen en/of associaties, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder in alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen "

Tweede besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de omzetting van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan honderd drieënvijftig duizend zeshonderd drieënnegentig euro negenennegentig cent (153.693,99 EUR) zal bedragen.

Derde besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van driehonderd en zes euro één cent om het te brengen van honderd drieënvijftig duizend

Op de laatste blz. 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

Luik B - Vervolg

zeshonderd drieënnegentig euro negenennegentig cent (153.693,99 EUR) op honderd vierenvijftig duizend euro (154.000,00 EUR), door incorporatie van overgedragen resultaat ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde besluit.

De vergadering stelt unaniem vast dat kapitaal verhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van honderd drieënvijftig duizend zeshonderd drieënnegentig euro negenennegentig cent (153.693,99 EUR) op honderd vierenvijftig duizend euro (154.000,00 EUR) door incorporatie van overgedragen resultaat ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit.

De vergadering beslist unaniem om artikel 11 te vervangen door:

"Persoonlijk belang

Indien een lid van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, dient de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in de wet."

Zesde besluit.

De vergadering beslist unaniem om in artikel 17 te schrappen, luidende

"In geval de vennootschap de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening der ondernemingen overschrijdt"

En te vervangen door:

"In geval de vennootschap de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening der ondernemingen overschrijdt."

Zevende besluit.

De vergadering beslist unaniem om in artikel 26, paragraaf 2 te vervangen door:

"Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan."

En toe te voegen

"Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar is voorgelegd aan de algemene vergadering of indien de jaarrekening niet is neergelegd binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim"

Achtste besluit.

De vergadering beslist unaniem tot de aanpassing van artikel vier, vijf, elf, zeventien en zesentwintig om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

Negende besluit.

Goedkeuring van een volledig nieuwe en herwerkte tekst (bijgevolg ook hernummering van de artikelen) van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving, zodat de nieuwe statuten luiden als volgt:

A. Naam - Duur - Zetel - Doel.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "Algemene Ondernemingen L. MERTENS & C^{oo}".

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

Artikel 2. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden

Artikel 3. - Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Industrieweg 8, eveneens met als werkelijke zetel 2490 Balen, Industrieweg 8. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel

"Alle algemene ondernemingen, aanneming van private en openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken, wegenbouw, waterwerken, afbraakwerken enzovoort.

Alle handel, fabricatie en verkoop van bouwstoffen, materialen, materieel en agglomeraten, alle vervoer, metaalkonstruktie, verhuring van materieel, coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, veiligheidscoördinatie enzovoort, alsmede alle industriële, commerciële en financiële en immobilaire verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen

Luik B - Vervolg

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op alle ander wijzen, zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen en/of associaties, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder in alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen."

B. Kapitaal en aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierenvijftig duizend euro (154.000,00 EUR). Het is verdeeld in zeshonderd twintig aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/zeshonderdtwintigste van het maatschappelijke kapitaal.

Artikel 6. - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Artikel 7. - Kapitaalverhoging.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende gans de inschrijvingstijd zonder dat hieraan andere beperkingen mogen worden verbonden dan deze welke op het aandeel zelf, waaraan het voorkeurrecht verbonden is, zijn gesteld.

Dit recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap (en waarin de voorgestelde koers van de openbare uitgifte verantwoord wordt).

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

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

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

Artikel 8. - Kapitaalvermindering.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeld de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben dan twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en ook niet zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 9. - Verlies van kapitaal.

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de buitengewone vergadering; deze moet worden gehouden ten overstaan van een

notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 10. - Aflossing van kapitaal.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, als omschreven in artikel 37 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 37 dat de bestemming van de winst regelt

Artikel 11. - Aandelen aan toonder.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder met uitzondering van de aandelen die door de bestuurders en de commissarissen bij voorrecht verbonden zijn tot waarborg van de uitoefening van hun ambt.

Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels voorzien worden. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 12. - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur gedaan worden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13. - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 14. - Vacature.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en de commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 15. - Vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 16. - Bestuursvorming.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet de beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telegram of telex, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend, namens de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de voorzitter.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een door alle bestuurders ondertekend stuk, waarvan aantekening is gemaakt in het notulenregister.

Artikel 17. - Salaris - Tantièmes.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Eveneens kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 18. - Persoonlijk belang.

Indien een lid van de raad van bestuur een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, dient de procedure gevolgd zoals voorgeschreven in de wet.

Artikel 19. - Intern bestuur - Beperkingen.

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

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opstellen voor een doelmatige werking, dat nadien slechts kan gewijzigd worden mits akkoord van minstens twee/derden van zijn leden.

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

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

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

Artikel 20. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de handtekeningen van twee bestuurders samen of van één afgevaardigd bestuurder.

Artikel 21. - Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsregister ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 22. - Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

Artikel 23. - Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

D. Toezicht.

Artikel 24. - Benoeming en ontslag van de commissarissen.

In geval de vennootschap de criteria vermeld in de wet op de boekhouding en de jaarrekening der ondernemingen overschrijdt of indien de algemene vergadering daartoe beslist wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen.

Zo niet zal elke vennoot individueel ter zetel het normale controlerecht hebben. Zij kunnen terzake, in gemeenschappelijk overleg, een accountant aanduiden welke met deze taak wordt belast en wiens vergoeding zij vaststellen. Deze vergoeding komt ten laste der vennootschap. Aan de accountant zullen dezelfde machten worden toegekend als toegekend aan de commissaris-revisor.

Artikel 25. - Vergoeding.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

E. Algemene vergadering.

Artikel 26. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de tweede maandag van de maand december om vijftien uur; indien die dag een zondag, wettelijke feestdag of een zaterdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 27. - Plaats van de vergadering - Bevoegdheid.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van de zekerheid die de bestuurders of de commissarissen overeenkomstig de statuten moeten verstrekken, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van décharge, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 28. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 29. - Oproeping - Vorm.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen

Luik B - Vervolg

voor de vergadering in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

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

Depotclausule.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 30. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolgmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten en op voorwaarde dat een schriftelijke volmacht (brief en telefax inbegrepen) kan worden voorgelegd. Ieder aandeelhouder heeft ook het recht per brief te stemmen, welk formulier, op straf van nietigheid, volgende vermeldingen dient te bevatten:

- a) identificatie van de aandeelhouder,
- b) aantal stemgerechtigdheden;
- c) voor elk besluit te nemen ingevolge de agenda: ja, neen of onthouding.

Artikel 31. - Verdaging van de vergadering.

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.

Artikel 32. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald. Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de effecten in hun geheel of voor meer dan twee/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

De jaarvergadering, evenals de bijzondere algemene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen;

Voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

Artikel 33. - Schorsing van het stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 34. - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen.

Elk aandeel is ondeelbaar.

Luik B - Vervolg

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde, zal de naakte eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

De vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 35. - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 36. - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni daaropvolgend. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan.

Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar is voorgelegd aan de algemene vergadering of indien de jaarrekening niet is neergelegd binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

Artikel 37. Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Voor deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren in het kader der bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

G. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 38. - Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

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

Artikel 39. - Benoeming van vereffenaars.

Bij invereffeningstelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten bepaalt.

Luik B - Vervolg

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 40. - Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Alle kapitaals aandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaals aandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

H. Keuze van woonplaats.

Artikel 41.

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Toegestaan kapitaal.

Artikel 42.

Voor de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin wordt aangewezen in welke omstandigheden de raad van bestuur kan gebruik maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.

Aan de raad van bestuur wordt aldus de bevoegdheid toegekend om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro, geheel of gedeeltelijk, door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, in dit laatste geval met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze akte.

Deze bevoegdheid kan echter door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dat besluit van statutenwijziging.

Behoud van voorkeurrecht.

Indien de kapitaalverhoging geschiedt door inbreng van geld, moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zoals voorgeschreven is in artikel 7 van deze statuten.

De authentieke akte houdende vaststelling van het besluit tot kapitaalverhoging dat door de raad van bestuur genomen wordt, moet op de griffie worden neergelegd binnen vijftien dagen op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de kapitaalverhoging tot stand komt samen met het besluit tot kapitaalverhoging, wordt zij in dezelfde authentieke akte vastgesteld en openbaar gemaakt.

Indien de kapitaalverhoging pas later tot stand komt, wordt zij vastgesteld in een tweede authentieke akte, die op verzoek van de raad van bestuur of van de daartoe speciaal gemachtigde bestuurders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting, en die binnen vijftien dagen wordt neergelegd op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Tiende besluit.

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Daar er geen andere punten op de agenda voorkomen wordt de vergadering geheven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd het afschrift en het uittreksel van de akte van statutenwijziging de dato 19 oktober 2005