

**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



06000628

Oudenaarde

21 DEC. 2005

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "MARGINVEST"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Diebeke 11 te 9500 Geraardsbergen

Ondernemingsnr. 0420216173

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op zeven december tweeduizend en vijf, geregistreerd twaalf bladen, geen renvooiën te Geraardsbergen, op 8 DEC. 2005. Boek 5/491, blad 27, vak 5. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 Eur). Voor de eerstaanwezende inspecteur : De inspecteur (getekend) Heidi De Coen, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MARGINVEST" met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 11, Rechtspersonenregister Oudenaarde nummer 0420.216.173, BTW-nummer BE 420.216.173, oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met als benaming Stylmar, krachtens akte verleden voor notaris Jean-Louis Rens, destijds te Geraardsbergen, op zes maart negentienhonderd tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig maart nadien onder het nummer 641-22, omgevormd in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Emmanuël D'Haenens te Geraardsbergen op zeven december negentienhonderd vijftientachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari nadien onder nummer 860115-354, waarvan de naam gewijzigd werd in huidige benaming "Marginvest" bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris op negentien december negentienhonderd vijftientachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari nadien onder nummer 960112-134 en waarvan de statuten een laatste maal gewijzigd werden ingevolge akte eveneens verleden voor ons, ondergetekende notaris op negentien oktober negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig november nadien onder het nummer 971121-74, waarop volgende beslissingen werden genomen **BESLISSINGEN :**

I. OMZETTING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO

De algemene vergadering beslist vooreerst om het maatschappelijk kapitaal dat thans vier miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (4.500.000,- Bf) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (111.552,09 Eur) zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (111.552,09 Eur) bedraagt, vertegenwoordigd worden door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen aan toonder, met elk een waarde van één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

II. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd zevenenveertig euro éénennegentig cent (447,91 Eur) door inbreng van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en negen cent (111.552,09 EUR) naar honderd en twaalf duizend euro (112.000,00 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,00 Eur) volledig volgestort en is vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

III. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van vierhonderd zevenenveertig euro éénennegentig cent (447,01 Eur) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,00 Eur), volledig volgestort en vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

IV. WIJZIGING ARTIKEL VIJF (5) DER STATUTEN

Gevolg aan de omzetting van het kapitaal der vennootschap van Belgische frank in EURO en bovenvermelde kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering het artikel vijf der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

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.

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,00 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen aan toonder die ieder één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op zes maart negentienhonderd tachtig met een geplaatst kapitaal van één miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (1.500.000,- Bf), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met gelijke nominale waarde van duizend oude Belgische frank ieder. Ingevolge een kapitaalverhoging verwezenlijkt bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris de dato negentien december negentienhonderd vijftien, werd beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen oude Belgische frank (1.000.000,- Bf), om het te brengen op twee miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (2.500.000,- Bf), door incorporatie van reserves en overgedragen resultaat, zonder creatie van nieuwe aandelen en ingevolge een kapitaalverhoging verwezenlijkt bij akte eveneens verleden voor ons, ondergetekende notaris de dato negenentwintig oktober negentienhonderd zeventien, werd beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen oude Belgische frank (2.000.000,- Bf), om het te brengen op vier miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (4.500.000,- Bf), door inbreng in geld en door het creëren van tweeduizend nieuwe aandelen aan toonder. Ingevolge hogervermelde kapitaalverhoging werd beslist het kapitaal op HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,- EUR) te brengen, vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen aan toonder. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort."

Stemming: Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

V. AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen, en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "MARGINVEST".

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 11. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel : de ondernemingen in onroerende goederen, welk ondermeer bevat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing ; Het terbeschikking stellen van gebouwen (industriële en andere), installaties, uitrusting en materieel ; De onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere ; De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop-optie, verhandeling of op iedere andere wijze ; Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen ; Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden ; De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies ; Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair ; De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies ; De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en project-ontwikkelingen. Deze opsomming is enkel uitleggend en niet beperkend.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd opgericht op zes maart negentienhonderd tachtig voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,00 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen aan toonder die ieder één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op zes maart negentienhonderd tachtig met een geplaatst kapitaal van één miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (1.500.000,- Bf), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met gelijke nominale waarde van duizend oude Belgische frank ieder. Ingevolge een kapitaalverhoging verwezenlijkt bij akte verleden voor ons, ondergetekende notaris de dato negentien december negentienhonderd vijftien, werd beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen oude Belgische frank (1.000.000,- Bf), om het te brengen op twee miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (2.500.000,- Bf), door incorporatie van reserves en overgedragen resultaat, zonder creatie van nieuwe aandelen en ingevolge een kapitaalverhoging verwezenlijkt bij akte eveneens verleden voor ons, ondergetekende notaris de dato negenentwintig oktober negentienhonderd zeventien, werd beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen oude Belgische frank (2.000.000,- Bf), om het te brengen op vier miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank (4.500.000,- Bf), door

inbreng in geld en door het creëren van tweeduizend nieuwe aandelen aan toonder. Ingevolge hogervermelde kapitaalverhoging werd beslist het kapitaal op HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (112.000,- EUR) te brengen, vertegenwoordigd door drie duizend vijfhonderd (3.500) aandelen aan toonder. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort."

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris- of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7 - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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 vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. 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 kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16bis - DIRECTIECOMITE

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer hij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden 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.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 34 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng 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 netto-winst.*

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 43 - GEDEMATRIALISEERDE EFFECTEN

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING : VOLMACHT TOT COORDINATIE

De algemene vergadering beslist aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift akte, aanwezigheidslijst en gecoördineerde statuten.