

**Luik B**

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



06002817

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op **23-12-2005**
De Griffier,
Griffie

Benaming : VOSSEHOL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2970 Schilde ('s Gravenwezel) -- Morgenrood 29

Ondernemingsnr 0457422504

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op 12 december 2005, dragende volgende registratiemelding: "Geregistreerd dertien blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 16 DEC. 2005, boek 251, blad 40, vak 12. Ontvangen : vijftientig euro. De e a. Inspecteur (get) M. Sprangers" dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap "VOSSEHOL", met zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Morgenrood 29, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0457422504, met als BTW-nummer 457.422.504 en voorheen ingeschreven in het Handelsregister te Antwerpen onder nummer 315.283 (opgericht bij akte oprichting verleden voor ondergetekende notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen vier maart negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig maart negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960330-247 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij een akte fusie verleden voor notaris Rik Vandekerckhove te Antwerpen op veertien februari negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes maart negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970306-229.) het volgende heeft besloten:

1. Om de statuten integraal te schrappen, te beginnen met artikel één tot en met artikel drieënveertig en om onmiddellijk -- ter vervanging van de geschrapte statuten -- de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de looptijd van het huidige boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, mits toevoeging van een aandeelhoudersovereenkomst, om deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig én de noodwendigheden van de vennootschap, welke als volgt zullen luiden: "

STATUTEN

A Rechtsvorm -- Naam -- Zetel -- Doel -- Duur

Artikel 1.- Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, die zal handelen onder de naam "VOSSEHOL".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Morgenrood 29.

De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Al wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de drukkerij, de papier- en de kartonhandel, de grafische beeldverwerking, digitale communicatie, de in- en uitvoer, evenals de handel in en het fabriceren van alle soorten bureelartikelen en -machines. Het drukken zelf, in de meest uitgebreide zin, op eender welke drager.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

- Het ontwerpen, concipiëren, adviseren en realiseren, in de meest ruime betekenis van publiciteit, informatieve reclame en promotiecampagnes, marketing strategieën, reclame-, industriële en algemene fotografie, commerciële en kunstpromotie, industriële en grafische vormgeving, copywriting, design en aanverwante realisaties, visuele communicatie, drukvoorbereiding, alle druktechnieken, uitgeverij, fotogravure, standbouw, lichtreclames en holografie, media-aankoop en verkoop, audio-, film- en TV producties, relatiegeschenken en gadgets. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien welke ook het doel weze, met inbegrip van de uitoefening van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inbegrepen haar handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger

Toelichting bij het doel:

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister en/of de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIEËNTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENVEERTIG EURO ÉENENTWINTIG CENT (€ 183.441,21).

Het is verdeeld in VIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD (45 200) AANDELEN zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel hebbende een fractiewaarde van één/vijfenveertigduizend tweehonderdste (1/45.200ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. - Aandelen-Vorm

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

Zij zijn op naam in de gevallen door de wet voorzien.

De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam

Register

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties.

Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. 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.

Niet-volstorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volstorte 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 bankrekening 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 aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

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 worden gedaan.

Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten (aandelen en andere) zijn ondeelbaar

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

OVERDRACHT VAN AANDELEN

I. GOEDKEURINGSCLAUSULE

a. Overdracht onder de levenden

Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat overnemer en de aangeboden prijs.

De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Alleen wanneer alle aandelen aan alle aandeelhouder zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat overdrager.

Wordt niemand binnen voormelde termijn van twee maanden bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat verkoper daarvan onverwijld kennis geven.

De aandeelhouders zullen dan samen gedurende twee maanden zoeken naar een kandidaat overnemer.

Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-verkoper en kandidaat koper meegedeeld.

Zijn na het verstrijken van hoger bepaalde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen worden overgedragen aan de persoon die de kandidaat overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

b. Overgang bij overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekend schrijven binnen één maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij dienen de erfgenamen en legatarissen van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen.

Zijn na het verstrijken van hoger bepaalde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de aandeelhouders de erfgenamen of legatarissen daarvan onverwijld inlichten. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende twee maanden zoeken naar een kandidaat overnemer.

Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen en legatarissen meegedeeld.

Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen of legatarissen.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna is bepaald.

II. PRIJS EN BETALING

Ingeval de aandeelhouders verklaren de aandelen zelf te zullen overnemen, is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het nettovermogen van de onderneming gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met en/of ten aanzien van de residuwaarde van de afgeschreven vaste activa en de rendementswaarde van de onderneming.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutrale deskundige, die, door de partijen zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij.

Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen.

Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.

Tenzij partijen of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.

De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.

Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van twee maanden worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen.

De betaling kan ook in schijven geschieden. Op de schuldig gebleven koopprijs is een rente verschuldigd zijnde de wettelijke intrest te verhogen met twee ten honderd te betalen na de verlopen periode.

Na het verstrijken van de termijn(en) van betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

III. SANCTIE

Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van twintig procent van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen.

Het bedrag van de schadevergoeding zal worden verdeeld tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

IV. Onder het begrip "aandelen" zoals hiervoor wordt vermeld - in het kader van het voorkeurrecht, de overdrachten van aandelen en de procedure van overdracht - dienen te worden begrepen de aandelen op naam, de aandelen aan toonder en de gedematerialiseerde aandelen, doch ook uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud, de warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligatie met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.

V. SLOTBEPALINGEN

1 Deze statutaire regeling blijft gelden, ondanks het overlijden van een of meer voormelde aandeelhouders.

2. Zij bindt de overnemers, begunstigen of rechtverkrijgenden van aandelen.

3 Om deze statutaire regeling te wijzigen, is een drie/vierden meerderheid van de aandelen vereist.

4. Deze regeling is niet van toepassing voor de overdracht van aandelen in rechte lijn, zowel onder levenden, als bij overlijden.

De erfgenamen van een overleden aandeelhouder zullen de hen toegekomen aandelen tussen elkaar vrij kunnen verdelen.

C. Verhoging, vermindering en aflossing van het kapitaal

Artikel 7. Verhoging van het kapitaal

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

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

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt, komt het toe aan de vruchtgebruiker. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever. Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 8. Vermindering van het kapitaal

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. Obligaties

Artikel 9. Uitgifte van gewone obligaties

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 486 en 487 van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Artikel 10. Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikelen 489 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.

E. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3) bestuurders.

Voor zover de wet dit toelaat, en wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

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

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuur openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 12. Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

Artikel 13. Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Artikel 14. Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 15. Oproeping en agenda

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel 16. Besluitvorming. Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax, elektronische post of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 17. Strijdig belang

a) Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

Artikel 18. Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

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.

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

Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 20. Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel vier van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 21. Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

□ door twee bestuurders die samen optreden;

□ door een gedelegeerd-bestuurder, met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, bevoegd voor het dagelijks bestuur ingevolge delegatie door de raad van bestuur;

□ door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun opdracht.

Artikel 22. Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 23. - Overdracht van bevoegdheden en volmachten

De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 24. - Vergoedingen

De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

F. Controle

Artikel 25. - Controle - Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de vennootschapswetgeving.

De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2, van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

G. Algemene vergadering

Artikel 26. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste december om achttien uur.

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

2. 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.

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

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 27. Plaats van de vergadering

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 28. Bijeenroeping

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

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.

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 bestemmingen 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 bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Artikel 29. 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 gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30.- Depotclausule - Kennisgeving

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.

Wanneer de gedematerialiseerde effecten zijn uitgegeven, dienen de houders ervan, voor de uitoefening van hun associatieve rechten een attest neer te leggen dat wordt opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de houder is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Artikel 31. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 32.- Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een bestuurder, aangewezen door zijn collega's zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de vergadering kiest één of twee stemopnemers.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 33.- Besluitvorming in algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de jaarvergadering en in de buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd

Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen dien door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap

Artikel 34.- 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 jaarvergadering definitief vast te stellen.

Artikel 35 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 36.- Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door de voorzitter van raad van bestuur.

Artikel 37.- Algemene vergadering van obligatiehouders

De bevoegdheden, bijeenroeping, deelneming, verloop van het algemene vergadering van obligatiehouders, alsmede de wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld door artikel 568 tot en met 580 van het Wetboek van Vennootschappen.

H. Rekening en rekenschap - bepaling en bestemming van de winstopenbaarmaking van de jaarstukken

Artikel 38. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Artikel 39. Boekhouding

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 40. Inventaris

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Artikel 41. Jaarrekening

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel 42. Jaarverslag

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 12 § 2 van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Artikel 43 Wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Artikel 44. Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

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 artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 45. Interimdividend

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Ontbinding en vereffening

Artikel 46. Ontbinding

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 47. Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 48. Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Artikel 49. Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

J. Keuze van de woonplaats

Artikel 50. Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen de raad van bestuur bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval hij zijn woonplaats verandert, moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan, worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennootrechtspersoon. . .".

2. Rondvraag

Dat er geen punten zijn onder het agendapunt twee "Rondvraag".

3. Coördinatie der statuten

Dat onderhavige akte statutenwijziging zal gelden als coördinatie van de statuten der vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Vercammen" met zetel te 2640 Mortsel, Lierssesteenweg 191 en Mevrouw Martina Anita Lodewijk Van Zeebroeck, te 2660-Antwerpen, Wouter Diltlaan 13, met elk de macht om afzonderlijk op te treden.

teneinde op te treden:

a) inschrijving of eventuele latere wijziging van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

b) deze vennootschap als belastingplichtige te vertegenwoordigen bij de "Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit".

c) deze vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Marnix Van Herzeele.

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift, tevens geldend als gecoördineerde statuten.