

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06013788

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05. 01. 2006

DENDERMONDE

Benaming : NEYT TRUCK & BUS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dijkstraat 13 - 9160 Lokeren

Ondernemingsnr 0422481421

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Giseline VAN DUFFEL te Lochristi met standplaats Zaffelare op tweentwintig november tweeduizend en vijf "Geregistreerd te Lochristi de vijftwintigste november tweeduizend en vijf, boek 222, blad 78, vak 18, negen rollen, geen verzendingen. Ontvangen : vijftwintig euro (€25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) R Buydaert", dat er door de aandeelhouder, de heer NEYT Emiel Camiel Leonie, geboren te Zeveneken op zes januari negentienhonderd zevenendertig, echtgenoot van mevrouw Van der Cruyssen Maria Marguerite, wonende te 9160 Lochristi, Gentse Steenweg 25, volgende beslissingen genomen werden :

Eerste beslissing

De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in "MAN Oost-Vlaanderen" en vervanging van de huidige tekst van artikel één van de statuten door de volgende tekst

" De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

Haar benaming luidt MAN Oost-Vlaanderen.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft "

Tweede beslissing

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro, dit is honderd zesentwintigduizend vierhonderd vijftwintig euro zeventig cent (€126.425,70), en het te verhogen met vijfhonderd vierenzeventig euro dertig cent (€574,30) door inlijving van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen naar honderd zevenentwintigduizend euro (€127.000,00) De vergadering beslist om artikel 5 der statuten in die zin aan te passen

Derde beslissing

Tenslotte beslist de vergadering om de statuten te actualiseren en aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het nieuwe Wetboek van Vennootschappen door de oude statuten te vervangen door de hierna volgende statuten met invoeging van nieuwe statuten en henummering van de statuten

"TITEL 1 - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

Haar benaming luidt. MAN Oost-Vlaanderen

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of "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 - Zetel

De zetel van de vennootschap is voor het eerst gevestigd te 9160 Lokeren, Dijkstraat 13

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of in het buitenland administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Artikel 3 - Doel

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop van nieuwe voertuigen, de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden en carrosserie ervan (zie artikel twee, paragraaf twee van het koninklijk besluit van vierentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, verschenen in het Belgische Staatsblad op negenentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig) alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard 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 het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Het beheer in de ruimste zin van het woord, van alle roerende en onroerende goederen en dit zowel in België als in het buitenland. Ten einde het aldus omschreven doel te verwezenlijken mag de vennootschap onder meer :

Alle onroerende verrichtingen ondernemen, zoals het kopen en verkopen, huren en verhuren onder welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en / of gebouwen, inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen.

Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van geld en geldverbeelddende waarden en metalen, welke de vennootschap in kas of in portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen, welkdanig ook, die de vennootschap zou bezitten.

Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden.

Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenentwintig duizend euro (€127 000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend zeshonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Artikel 9 - Aard van de aandelen

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door overgave van het effect. Er mogen verzameleffecten worden uitgegeven.

TITEL IV - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar, zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Een bestuurder is verplicht om, na zijn ontslag, zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van een aftredende bestuurder neemt een einde bij de sluiting van de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In geval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 18 - Bijeenkomst - Wijze van beraadslaging

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van twee bestuurders. Indien de voorzitter verhinderd is, geschiedt de bijeenroeping door een bestuurder die hiervoor door de raad van bestuur is aangeduid.

De vergaderingen worden bijeengeroepen tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproepingsbrief bevat de agenda, de plaats waar de vergadering zal worden gehouden en de datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop de betrokken bestuurder niet aanwezig is.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), aan een ander lid van de raad van bestuur volmacht 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 volmachtgevende bestuurder wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, is een geschreven besluit, ondertekend en goedgekeurd door alle bestuurders, even geldig en bindend als een besluit opgenomen op een vergadering van de raad van bestuur die regelmatig werd bijeengeroepen en gehouden. Dergelijk besluit mag uit meerdere documenten bestaan in soortgelijke vorm, elkeen getekend of voor echt verklaard door één of meerdere bestuurders. Een geschreven besluit is niet toegelaten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Een brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat de handtekening draagt van een bestuurder (met inbegrip van de digitale handtekening) wordt met een geschreven en getekend besluit gelijkgesteld.

Artikel 19 - Besluitvorming

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.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

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.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

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

Artikel 21 - Machten - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van bestuur te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van deze die door het Wetboek van Vennootschappen of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviescomités oprichten, onder omschrijving van de samenstelling en de opdrachten.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan één of meer lasthebbers van hun keus.

Artikel 22 - Directiecomité

De raad van bestuur mag een directiecomité inrichten, waarvan de leden in of uit zijn midden worden gekozen, welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De overdracht van bestuursbevoegdheden kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of de statuten 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 de opdracht en de werkwijze van het directiecomité zullen worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, dan worden de andere leden hiervan in kennis gesteld en zijn de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Artikel 23 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur. Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 24 - Toezicht

Indien het Wetboek van Vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL V -ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 25 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op derde donderdag van de maand september om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 - Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die tenminste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad, en ook tweemaal, met een tussentijd van tenminste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Aan de houders van de 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 commissaris(sen) worden de oproepingen bij gewone brief meegedeeld vijftien dagen voor de vergadering.

De oproeping vermeldt steeds de agenda. Samen met de oproeping wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 27 - Toelating tot de vergadering

Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de houders van de aandelen aan toonder, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen 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.

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 de vereffeningsinstelling 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 en 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 28 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 31 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bij-

eengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één / vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeen-roepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering. Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten

Artikel 32 - Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Artikel 33 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Is een 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. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

Artikel 34 - Besluitvorming

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissaris(sen), warrant- of obligatiehouders en houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN

Artikel 35 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door de raad van bestuur.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geven over hun beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36 - Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37 - Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschap er anders over beschikt.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren

Luik B - Vervolg

Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door de raad van bestuur.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 41 - Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de inbreng eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de aandelen met stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningssaldo waarvan het bedrag niet kleiner mag zijn dan dat uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht.

Vierde beslissing

De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe tekst geldt als coordinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing

De vergadering geeft hierbij volmacht aan mevrouw Muylaert Karen en mevrouw Vervaeke Cindy, boekhoudsters bij het kantoor Fidulemco Accountants en Belastingconsulenten te 9220 Hamme, Zwaarveld 41D, om ingevolge de genomen besluiten, de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermede neergelegd :

expeditie der akte

Notaris Giseline VAN DUFFEL