

**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



\*06037649\*

GRIFFIE RECHTBANK

KC

09 FEB. 2006

DENDERMONDE  
Griffie

**Benaming : SIMMO**

**Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**

**Zetel : 9280 Lebbeke, Opwijksestraat, nummer 294.**

**Ondernemingsnr : 0442020981**

**Voorwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO – kapitaalverhoging door inbreng in  
geldspeciën - omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam -  
volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen  
beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht –  
behoud werkelijke zetel – herbenoeming bestuurders – machtiging  
bestuursorgaan - volmacht:**

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op éénendertig januari tweeduizend en zes, "Geregistreerd zeven rol drie verwijzingen te Sint-Niklaas 1, de 6 februari 2006. Boek 547 blad 49 vak 20. Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) Getekend de Ontvanger a.i., de e a Verificateur, VERCAUTEREN M", heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SIMMO", met zetel gevestigd te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat, nummer 294, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0442 020.981 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen

**Punt 1 Uitdrukking kapitaal in EURO**

Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan dertigduizend negenhonderd zesentachtig EURO en negenenzestig CENT (30.986,69).

**Punt 2: Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën**

-Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van dertigduizend vijfhonderd dertien EURO en éénendertig CENT (30.513,31) EURO, om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig EURO en negenenzestig CENT (30.986,69) naar éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) EURO, zijnde het door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumkapitaal voor een Naamloze Vennootschap.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geldspeciën van een bedrag van dertigduizend vijfhonderd dertien EURO en éénendertig CENT (30.513,31), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op gezegde inbreng in geldspeciën wordt door de bestaande aandeelhouders ingeschreven, in verhouding tot hun voormeld aandelenbezit

Gezegde inbreng in geldspeciën werd door de bestaande aandeelhouders gezamenlijk volgestort ten belope van honderd (100 %) procent, zoals blijkt uit het bankattest, afgeleverd door Bank J. Van Breda, op datum van drieëntwintig januari tweeduizend en zes, waaruit blijkt dat de rekening nummer 645-5252164-37 op naam van de vennootschap Simmo een creditstand vertoont van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (30.513,31).

Hetwelk bankattest aan notaris Maurice Ide werd overhandigd en door zelfde notaris in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor, zal bewaard worden.

-De vergadering erkent en bevestigt dat gezegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk is uitgevoerd, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) EURO bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen aan toonder, zonder nominale waarde.

**Punt 3 Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam:**

-Kenniname door de vergadering van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande honderd vijftientig (125) aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om hun aandelen aan toonder op hun kosten om te zetten in honderd vijftientig (125) aandelen op naam

-Vaststelling door de vergadering dat alle bestaande aandelen aan toonder voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

-Na beraadslaging en bespreking en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van navermelde volledige herwerking van de statuten, gaat de vergadering akkoord met deze omzetting in aandelen op naam.

-Elk aandeel aan toonder zal worden omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

-Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt hierbij gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen. De comparanten verklaren dat de aandelen aan toonder tot op heden niet werden gedrukt.

Naar aanleiding van deze inschrijving in het register van aandelen, zal aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden.

Punt 4: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt

#### RECHTSVORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "SIMMO"

#### DOEL:

De vennootschap heeft tot doel

-Het verwerven, het vervreemden of het verhandelen, het huren, het verhuren onder alle vormen met inbegrip van de financiële leasing of financieringshuur van alle roerende en onroerende goederen, evenals het uitrusten, het onderhouden en het herstellen ervan, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

Zij mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van vruchtgebruik, erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

-Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridische en commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

De vennootschap mag het beheer waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen

De vennootschap mag haar doel wijzigen onder de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en geenszins ter beperking

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken

#### DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

#### MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénezenzestigduizend vijfhonderd (61.500) EURO, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Aandelen op naam kunnen te allen tijde omgezet worden in aandelen aan toonder op voorwaarde dat ze volgestort zijn. Effecten aan toonder moeten door tenminste 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.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten.

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

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen met inachtnaam van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant, alsook schadevergoeding van hem te vorderen

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

#### Aflossing van kapitaal

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagend met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte; het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing.

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

Overdracht en overgang van aandelen – statutaire beperkingen

A) Afstand onder levenden van aandelen

De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de echtgenoot van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkeeps- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met méér dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-afstanddoener vrij, zonder enig voorkeepsrecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

B) Overgang van aandelen wegens overlijden:

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of de nederdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of, bij gebrek aan overeenstemming, door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor

gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen. De bons of obligaties aan toonder worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

#### BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen bij éénparigheid van al zijn leden.

Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

Geen enkele bestuurder mag méér dan een collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, of door twee bestuurders.

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

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of méér malen te verhogen met éenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) EURO, uit te oefenen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, en dit voor wat betreft de Naamloze Vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

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

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft.

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

A) Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerd bestuurder.

B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders, waarvan één van hen gedelegeerd bestuurder is, gezamenlijk optredend, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

Voormelde beperkingen kunnen tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien zij openbaar werden gemaakt.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste dinsdag van de maand maart, om twintig (20) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemde bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de werkelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen, in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda

Ieder aandeel in het kapitaal geeft recht op één stem; onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is

#### SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders

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

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover 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.

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

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

#### BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar, om te eindigen op dertig september van elk daaropvolgend jaar.

#### WINSTVERDELING - DIVIDENDEN:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de netto-winst.

Van die netto-winst wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen; deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interimdividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen

Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigten terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

#### ONTBINDING - VEREFFENING.

## Luik B - Vervolg

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

Punt 5: Behoud werkelijke zetel

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat, nummer 294.

Punt 6 Herbenoeming bestuurders:

A) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf éénendertig januari tweeduizend en zes, met name:

-Mevrouw VAN OVERSTRAETEN Liliane Germaine Frederika, geboren te Baasrode op achtentwintig september negentienhonderd zesenvijftig, echtgenote van de Heer SAEYS André, navermeld, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat, nummer 294, dewelke dit mandaat heeft aanvaard, en:

-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAEYS", met zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Hoogveld, nummer 73, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0421.070 981 RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de Heer SAEYS André Leo Dominique, geboren te Lebbeke op negen augustus negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9280 Lebbeke, Opwijksestraat, nummer 294, echtgenoot van Mevrouw VAN OVERSTRAETEN Liliane, dewelke dit mandaat eveneens heeft aanvaard, bij monde van haar voorzeggde vaste vertegenwoordiger

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders

B) Vervolgens zijn voormelde herbenoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing(en) genomen:

-Als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt herbenoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf éénendertig januari tweeduizend en zes: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAEYS", voornoemd, dewelke dit mandaat heeft aanvaard.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur

Punt 7: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Volmacht.

Voor onttedend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie van de statuten