

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

06051895

Neergelagd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op08-03-2006
Griffie**Benaming : "CEL-PRO-PHAR"**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 2170 Antwerpen-Merksem, Van Praetlei 105

Ondernemingsnr 0404.289.862

Voorwerp akte : BAV**WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN- (HER)BENOEMINGEN.**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jacques JANSSENS, te Antwerpen-Berchem, op tweeëntwintig februari tweeduizend en zes, geregistreerd zes bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 01/03/06 boek 197 blad 92 vak 4 Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezende inspecteur, C. Van Elsen (getekend), blijkt dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CEL-PRO-PHAR", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Van Praetlei 105, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pieter Génard te Borgerhout op negenentwintig november negentienhonderd zestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien december daarna, onder nummer 31.778, gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op een-entwintig oktober negentienhonderd drieënzestig, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van vijf november daarna, onder nummer 29.644, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Florent Ceulemans te Antwerpen op elf maart negentienhonderd eenenzeventig, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van twee april daarna, onder nummer 792-15, laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frederik Jonssen te Antwerpen op eenendertig maart negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in zelfde bijlagen van achten-twintig april daarna, onder nummer 880428/87 en deze bij eenparigheid van stemmen beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt HONDERD ZESENTWINTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENTWINTIG EURO ZE-VENTIG CENT.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van vierenvijftig euro dertig cent, om het kapitaal aldus te brengen van honderd zesentwintig duizend vierhonderd vijftientig euro zeventig cent, op honderd zesentwintig duizend vierhonderd tachtig euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inlijving van een gedeelte van de beschikbare reserves ten bedrage van vierenvijftig euro dertig cent.

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit voortaan de jaarvergadering te houden op de derde vrij-dag van de maand juni, en, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, telkens te tien uur

VIERDE BESLISSING

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de bepalingen van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten luiden als volgt:

Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "CEL-PRO-PHAR".

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is thans gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Van Praetlei 105.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de raad van bestuur.

Hij is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland.

Artikel 3 – Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4 – Doel.

De vennootschap heeft als doel:

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

De aankoop, verkoop, huren, verhuren en fabricatie van verpakkingen, verpakkingsmachines, verpakkingsmaterieel, chemische en pharmaceutische producten, het bedrukken en versieren van alle soorten verpakkingen onder meer door zeefdruk (silkscreen) in al zijn toepassingen.

Zij mag verder alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbating van kunnen bevorderen.

Zij mag aan alle ondernemingen of vennootschappen, bestaande of nog op te richten, deelnemen, dezelfde opslorpen of ermede samenstellen of er op gelijk welke manier mede samenwerken, indien zij een gelijkaardig of bijkomend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 5 - Kapitaal.

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesen-twintig duizend vierhonderd tachtig euro.

2. Kapitaalverhoging.

2.1. Algemeen

Behoudens de eventuele bevoegdheid van de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

2.2. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijf-tien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, tenminste acht dagen voor de openstelling, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de kapitaalverhoging deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen uitgeoefend worden door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De wijze van inschrijving bedoeld in deze alinea wordt bepaald door de raad van bestuur.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet eveneens worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Wanneer het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moet de identiteit van de begunstigde of de begunstigten van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht, worden vermeld in het verslag dat door de raad van bestuur wordt opgesteld, alsook in de oproeping.

De uitgifteprijs moet ten minste gelijk zijn aan de vastgestelde intrinsieke waarde van het effect die, behoudens éénparig akkoord tussen de aandeelhouders, vastgesteld wordt op grond van een verslag opgesteld, hetzij door de commissaris, hetzij, voor de vennootschappen die geen commissaris hebben, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier.

De verslagen die door de raad van bestuur worden opgesteld, moeten de weerslag vermelden van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de vroegere aandeelhouder, in het bijzonder wat diens aandeel in de winst en in het eigen kapitaal betreft. De commissaris, bedrijfsrevisor of accountant verstrekt een omstandig advies omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend, alsmede omtrent de verantwoording ervan.

2.3. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, voor de vennootschappen waar die er niet is een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.

Dit verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering.

In een bijzonder verslag, waarbij het in vorig lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom wordt afgeweken van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het bijgevoegde verslag worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel; zij worden in de agenda van de algemene vergadering vermeld.

3 Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het vorig lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

4 Oproepingen van stortingen

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

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

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een 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 is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee procent.

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

Artikel 6 – Aandelen.

1. Het kapitaal is verdeeld in honderd en twee aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderd en tweede van het kapitaal.

2. Aandelen aan toonder.

De aandelen zijn aan toonder; zij zijn echter op naam totdat zij zijn volgestort.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door de enkele overgave van het aandeel.

De eigenaars van aandelen aan toonder kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in aandelen op naam; de aldus omgezette aandelen kunnen steeds terug aan toonder worden gemaakt.

3 Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 7 – Bestuur.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon. Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Wordt geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wan-neer tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke ande-re wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergade-ring, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen

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 eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan ech-ter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien min-stens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

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 kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennoot-schap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

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 deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van be-stuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verte-genwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het di-rectiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzonde-re volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de verte-genwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 8 -- Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatig-heid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen

Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het hoofdstuk betreffende de controle op de jaarrekening is niet van toepassing op de kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennoot-schappen.

Indien geen commissaris werd benoemd heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten ver-tegenwoordigen of bijstaan door een accountant

wijde blok

De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.

Artikel 9 – Algemene vergadering

1 Algemene beginselen

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of tegenstemden.

2. Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen dit tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda evenals de plaats, dag en uur van de bijeenkomst. De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Voor de houders van effecten aan toonder (aandelen, winstbewijzen, obligaties, war-rants of certificaten), worden de oproepingen gedaan door middel van een aankondiging die tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering geplaatst wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad; deze laatste aankondiging is niet vereist voor de jaarvergadering die plaatsvindt op de maatschappelijke zetel, op dag en uur aangeduid in de statuten met een agenda die beperkt blijft tot de agenda-punten waarvan sprake in artikel 533 littera b) van het Wetboek van vennootschappen.

Aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping gedaan bij middel van een gewone brief vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle effecten op naam zijn, kan een oproeping bij aangetekende brief volstaan, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

3. Deelneming aan de vergadering

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel of op een andere in het bijeenroepingsbericht vermelde plaats.

Het bewijs van deponering moet op de vergadering getoond worden.

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

4. Volmachten.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als voor de aandelen aan toonder is bepaald.

5. Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste in jaren aanwezige bestuurder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

6. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun volmacht dragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang tot de vergadering te krijgen.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na be-raadslaging ter stemming wordt gebracht.

Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen of van één of meerdere aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft de raad van bestuur het recht een nog niet aangevangen algemene vergadering, hetzij te verdagen naar een latere datum, hetzij vol-ledig te annuleren.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken, afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en van de beslissingen die 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 de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en de commissaris, 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.

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 de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

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

7. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni, te uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van:

- de jaarrekening,
- de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats,
- de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder kan tegen overlegging van zijn aandeel vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Enkel de voor- en tegenstemmen worden daarbij in acht genomen; onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden als een niet uitgebrachte stem beschouwd.

8. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.

Artikel 10 – Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag – Winstverdeling.

1. Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

2. Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

De bestuurders zorgen voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen na de goedkeuring en ten laatste zeven maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.

3. Jaarverslag.

In het jaarverslag geven de bestuurders rekenschap van hun beleid.

Het bevat tevens onder meer een commentaar op de jaarrekening en informatie om-trent belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsge-vonden.

Het is niet van toepassing op de kleine vennootschappen

4. Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgeno-men voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te ke-ren.

Artikel 11 – Ontbinding – Vereffening.

1. Ontbinding.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbin-ding moet uitspreken

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het verslag worden overgenomen in de akte

2. Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

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 verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verde-ling hebben moeten overhouden.

Artikel 12 – Keuze van woonplaats.

De bestuurders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de za-ken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel 13 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

VIJFDE BESLISSING

De aandeelhouders (her)benoemen tot bestuurders tot de jaarvergadering van tweeduizend en elf, 1. De Heer Ludovic Auguste Marguerite Marie CEULEMANS [I.K. 012-0042224-68] (R R 311024 351 38), oprustgestelde, wonende te 2920 Kalmthout, Cuyllitshofstraat 63,

2 De Heer Etienne Paul Marie CEULEMANS, (I.K. 002-0732742-59) (R.R.650522 487 59), bestuurder van vennootschappen, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Van Praetlei 105,

3. De Heer Marc Maria Arthur Jan Georgette VERBEECK, (I.K. 590-1428246-44) (R.R. 600921 245 60), bestuurder van vennootschappen, wonende te 2650 Ede-gem, Jachtlaan 6, De bestuurders benoemen de Heer Etienne CEULE-MANS tot voorzitter van de raad en benoemen hem tevens tot gedelegeerd-bestuurder

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
DE NOTARIS,

Tegelijk hiermede nedergelegd afschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2006 - Annexes du Moniteur belge