

**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



\*06073711\*

**NEERGELEGD****14.04.2006****RECHTBANK KOOPHANDEL  
KORTRIJK  
GRIFFIE****Benaming : D'HOOIE****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : Tielstraat 35, te 8720 Dentergem-Markegem****Ondernemingsnr. 0461587465**

**Voorwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR-VERLENGING BOEKJAAR-WIJZIGING  
JAARVERGADERING-OMZETTING EURO-KAPITAALVERHOOGINGEN-  
STATUTENWIJZIGINGEN-ONTSLAGEN & BENOEMINGEN**

Uit een akte verleden voor Notaris Martial De Splenter, te Dentergem-Wakken, plaatsvervanger voor Notaris Paul De Splenter, ter standplaats Wakken, fusiegemeente Dentergem, wettelijk belet, en handelend krachtens beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 21 oktober 2005, akte verleden op 7 april 2006, geregistreerd te Waregem op 7 april 2006, Boek 90, Blad 79, Vak 7, Bladen 14, Verzendingen /, Ontvangen 25 Euro, De E.A. Inspecteur B. Van Thuyne

Blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "D'HOOIE", met zetel te 8720 Dentergem-Markegem, Tielstraat 35, RPR Kortrijk, bekend bij de B.T.W.-Administratie onder nummer BE 461.587.465, en bekend met Ondernemingsnummer 0461 587 465.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Thierry DEVOS te Wervik op één oktober negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met referte 1997-10-14/337; Navolgende besluiten genomen heeft

**EERSTE BESLUIT :**

**WIJZIGING BOEKJAAR.**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, derwijze dat het boekjaar aanvangt op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar

**TWEEDE BESLUIT.**

**VERLENGING BOEKJAAR.**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidig maatschappelijk boekjaar te verlengen met zes (6) maanden, derwijze dat het boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en zes.

**DERDE BESLUIT.**

**WIJZIGING JAARVERGADERING**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de datum van de jaarvergadering, thans vastgesteld op de eerste vrijdag van de maand november om zeventien uur te wijzigen derwijze dat deze nu zal worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel.

**VIERDE BESLUIT**

**OMZETTING EURO**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidige maatschappelijk kapitaal, dat nog is uitgedrukt als twee miljoen vijfhonderd duizend (2.500 000,00-) Belgische Frank om te rekenen naar Euro met conversiekoers EEN EURO (1,- EUR) = VEERTIG KOMMA DRIEDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENNEGENTIG TIENDUIZENDSTEN FRANK (40,3399- BEF) om het thans te brengen op Eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig (61 973,38- EUR).

**VIJFDE BESLUIT**

**WIJZIGING KAPITAAL - INBRENGEN IN NATURA.**

**1. Voorafgaande verslagen**

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

- het verslag opgesteld door Marc LUYTEN, bedrijfsrevisor, te overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

Het "VI BESLUIT" van dit verslag van vijftientwintig februari tweeduizend en zes wordt hierna letterlijk weergegeven :

"Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV D'Hooie, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt

"De Methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden toe inbrengwaarden die

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 - 26/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

"De als tegenprestatie toegekende vergoeding, bestaande uit 160 volstorte aandelen van de NV D'HOOIE, TIELTSTRAAT 35, 8720 MARKEGEM, is niet billijk vermits geen rekening gehouden wordt met de verliessituatie van de vennootschap, doch is gesteund op een formeel akkoord tussen de comparanten

"Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

"Grobendonk,

"25 Februari 2006

"Marc Luyten

"bedrijfsrevisor".

- het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek van zesentwintig februari tweeduizend en zes

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij in het vennootschapsdossier bewaard met het oog op de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

2 Eerste Kapitaalverhoging.

1 BESLISSING

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met Vijfhonderd duizend Euro (500 000,00- EUR) om het te brengen van EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG (61.973,38- EUR) op VIJFHONDERD EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG (561.973,38- EUR), door inbreng in natura van :

De hierna vermelde vaststaande zekere en opeisbare schuldvorderingen

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderd zestig (160) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledige volgestort aan de inbrengers toegekend.

Vervolgens komen tussen, NADAT elk van hen heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en die na voorlezing van het voorafgaande verklaart :

a) Voormelde Naamloze Vennootschap "JAMASIN", vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart haar vaststaande, zekere en opeisbare en gedeeltelijke schuldvordering ten belope van tweehonderd vijftig duizend Euro (250.000,00- EUR) in deze vennootschap in te brengen, waarvoor haar tachtig (80) aandelen worden toegekend,

b) Voormelde echtgenoten Yvan VANMEERHAEGHE-DEFOER Mia die verklaren hun vaststaande, zekere en opeisbare en gedeeltelijke schuldvordering ten belope van honderd vijftientig duizend Euro (125.000,00- EUR) in deze vennootschap in te brengen, waarvoor hen veertig (40) aandelen worden toegekend;

c) Voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen "MIMMIVAN" die verklaart haar vaststaande, zekere en opeisbare en gedeeltelijke schuldvordering ten belope van vijftig duizend Euro (50.000,00- EUR) in deze vennootschap in te brengen, waarvoor haar zestien (16) aandelen worden toegekend;

d) Voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VILLA 2000" die verklaart haar vaststaande, zekere en opeisbare en gedeeltelijke schuldvordering ten belope van vijftig duizend Euro (50.000,00- EUR) in deze vennootschap in te brengen, waarvoor haar zestien (16) aandelen worden toegekend,

e) Voormelde Heer VANMEERHAEGHE Peter die verklaart zijn vaststaande, zekere en opeisbare en gedeeltelijke schuldvordering ten belope van vijftientig duizend Euro (25.000,00- EUR) in deze vennootschap in te brengen, waarvoor hem acht (8) aandelen worden toegekend

ZESDE BESLUIT

WIJZIGING KAPITAAL -INBRENG IN GELD..

1 Tweede Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met Vijfhonderd duizend en zesentwintig Euro tweeënzestig cent (500.026,62- EUR) om het te brengen van VIJFHONDERD EENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (561.973,38- EUR) op EEN MILJOEN TWEEËNZEVENTIG DUIZEND EURO (1.062 000,00- EUR), door uitgifte van honderd zestig (160) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die de winsten zullen delen vanaf de eerstvolgende algemene vergadering.

2. Verzaking voorkeurrecht

De huidige vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd, beslissen individueel onherroepelijk en volledig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalverhoging zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit met toepassing van de artikel 596 tot en met 598

Bovendien zien de huidige vennoten éénparig en uitdrukkelijk en definitief af van de termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

3 Inschrijving en volstorting.

Deze honderd zestig (160) nieuwe aandelen worden onmiddellijk onderschreven tegen de prijs van afgerond drieduizend honderd vijftientig Euro zestien cent (3 125,16- EUR) per aandeel en volgestort door de volgende inschrijvers-aandeelhouders, als volgt :

a) Voormelde Naamloze Vennootschap "JAMASIN" voor de som van TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND

EN DERTIEN EURO EENENDERTIG CENT (250.013,31- EUR), welke som waarop werd ingeschreven volledig volgestort is, en waarvoor haar tachtig (80) nieuwe aandelen worden toegekend.

b) Voormelde echtgenoten Yvan VANMEERHAEGHE-DEFOER Mia voor de som van HONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EN ZES EURO ZESENZESTIG CENT (125.006,66- EUR), welke som waarop werd ingeschreven volledig volgestort is, en waarvoor hen veertig (40) nieuwe aandelen worden toegekend.

c) Voormelde Heer VANMEERHAEGHE Peter voor de som van VIJFENTWINTIG DUIZEND EN EEN EURO DRIEËNDEERTIG CENT (25.001,33- EUR), welke som waarop werd ingeschreven volledig volgestort is, en waarvoor hem acht (8) nieuwe aandelen worden toegekend.

d) Voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen "MIMMIVAN" voor de som van VIJFTIG DUIZEND EN TWEE EURO ZESENZESTIG CENT (50.002,66- EUR), welke som waarop werd ingeschreven volledig volgestort is, en waarvoor haar zestien (16) nieuwe aandelen worden toegekend.

e) Voormelde Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VILLA 2000" voor de som van VIJFTIG DUIZEND EN TWEE EURO ZESENZESTIG (50.002,66- EUR), welke som waarop werd ingeschreven volledig volgestort is, en waarvoor haar zestien (16) nieuwe aandelen worden toegekend.

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de Notaris er akte van te nemen dat ten gevolge van het voorgaand genomen besluit wordt bevestigd door het bankattest dat

- het kapitaal effectief werd verhoogd met vijfhonderd duizend en zesentwintig Euro tweenzestig cent (500.026,62- EUR), gestort op rekening 385-0542774-25, zoals blijkt uit een bankattest van de ING BANK van zes april tweeduizend en zes dat alhier aan deze akte wordt gehecht
- de vennootschap bij gevolg beschikt over een bedrag van vijfhonderd duizend en zesentwintig Euro tweenzestig cent (500.026,62- EUR) ingevolge de kapitaalverhoging
- de kapitaalverhoging volledig werd volstort.

#### ZEVENDE BESLUIT

##### FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE DE KAPITAALVERHOOGINGEN

De Voorzitter stelt vast en heeft mij, ondergetekende Notaris verzocht bij akte te verlenen dat op de kapitaalverhogingen volledig werd ingeschreven en volstort zijn ingevolge voormelde besluiten en tussenkomsten en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op EEN MILJOEN TWEEËNDEERTIG DUIZEND EURO (1.062.000,00- EUR), vertegenwoordigd door DRIEHONDERD VEERTIG (340) identieke en volledige volgestorte aandelen zonder vermelding waarde, die elk één/driehonderd veertigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

#### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen artikel 6 in verband met het toegestaan kapitaal af te schaffen, aangezien de termijn verstreken is en de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal niet te hernieuwen.

#### NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de bepaling in artikel 7 van de statuten in verband met de aard van de aandelen te schrappen en vast te stellen dat de aandelen op naam zijn en blijven. De vergadering besluit verder alle vermeldingen en verwijzingen in de statuten naar aandelen aan toonder te schrappen.

#### TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen een nieuw artikel in de statuten in te lassen betreffende het directiecomité

#### ELFDE BESLUIT

##### STATUTENWIJZIGINGEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst met onder meer aanpassing aan de recente wetgeving (Wetboek van Vennootschappen, Corporate Governance, Programmawet), bovenvermelde besluiten en de nieuwe noodwendigheden van de vennootschap

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden

#### STATUTEN

##### TITEL I . NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR :

###### Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de benaming "D'HOOIE".

###### Artikel 2 : Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8720 Dentergem-Markegem, Tielstraat 35.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

###### Artikel 3 : Doel .

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- Het verstrekken van diensten van informatieve, fiscale, boekhoudkundige, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard,
- Het geven van adviezen in de meest ruime zin, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald,
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald;
- De aankoop en verkoop, ruiling en valorisatie van geld en geldverbeeldende waarden en metalen,

welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald;

- Het verlenen van prestaties als tussenpersoon in de handel,

- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap heeft aldus meer speciaal, zonder dat deze opsomming beperkend is, tot doel de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle roerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen; alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, de aanverwante activiteiten, dit alles in de meest brede betekenis van het woord;

- De groothandel in artikelen die eigen zijn aan de bouwsector.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4 : Duur :

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 : Maatschappelijk Kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (1 062. 000,00-EUR), vertegenwoordigd door driehonderd veertig (340) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een fractiewaarde van één/driehonderd veertigste (1/340ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Artikel 6 : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

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

Bij afwijking van artikel 448, lid 2, 2° van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 7 : Oproeping tot bijstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten

toekomstige aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap.

In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

#### Artikel 8 : Aard van de aandelen

De maatschappelijk aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

#### Artikel 9 : Overdracht van effecten (aandelen, converteerbare obligaties en warrants)

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

#### Artikel 10 : Verknijging van eigen aandelen of certificaten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap tot verknijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

#### Artikel 11 : Aandelen zonder stemrecht.

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

#### Artikel 12 : Obligaties, warrants en certificaten

De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

#### TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

##### Artikel 13 : Samenstelling van de Raad van Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld in artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de

overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders

**Artikel 14 : Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerde bestuurder en/of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen 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 hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 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 ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal

Behoudens in de uitzonderingsvallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder, die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden neergelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders

**Artikel 15 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.**

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

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

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet vennoten, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

**Artikel 16 : Directiecomité**

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van 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 overgedragen bevoegdheden kunnen worden beperkt tot de in het benoemingsbesluit opgesomde activiteiten.

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

Elk lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt

de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

**Artikel 17 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.**

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of één gedelegeerde-bestuurder.

De gedelegeerde-bestuurders zijn eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

**Artikel 18 : Kosten/uitgaven van de bestuurders.**

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

**Artikel 19 : Controle.**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt steeds 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 medegedeeld aan de vennootschap.

**TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING .**

**Artikel 20 : Jaarvergadering - Buitengewone Algemene Vergadering**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur op de maatschappelijke zetel of elke andere plaats of andere wijze vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen 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.

**Artikel 21 : Oproeping**

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van obligaties of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aandeelhouder, de houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, een houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

**Artikel 22 : Ter beschikking stellen van stukken.**

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

**Artikel 23 : Deponering van de effecten.**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewyzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de

bijeenroepingsberichten worden vermeld

Zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24 - Vertegenwoordiging.

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

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering Zaterdagen, zon- en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 - Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van naam, voorna(a)m(en), en de woonplaats of maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26 - Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27 - Antwoordplicht bestuurders/commissarissen.

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28 - Verdaging.

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

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

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste algemene vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

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

Artikel 29 - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 30 - Stemrecht.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebracht stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elk beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding <ja>, <neen> of <onthouding>. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van deze statuten, na te leven.

Artikel 31 - Aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behalve in de bij wet voorziene gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 32 - Buitengewone Algemene Vergadering.

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: - fusie of splitsing van de vennootschap, - verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, - uitgifte van aandelen beneden de

fractiewaarde; - afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; - uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, - ontbinding van de vennootschap, - enige wijziging van de statuten, dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie/vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 32bis . Schriftelijke Besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, 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, 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, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders met de vraag aan de aandeelhouders 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 te zijn genomen.

Artikel 33 : Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V : JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING .

Artikel 34 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijk voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35 . Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 36 : Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 37 : Interim-dividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37 : Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 39 verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### Artikel 40 . Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### Artikel 41 . Vereniging van alle aandelen in één hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg de dat vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting of ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichten betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

#### TITEL VII : ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.

##### Artikel 42 . Keuze van woonplaats.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn mandaat geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats. In elk geval dient steeds woonstkeuze te worden gedaan op het Belgisch grondgebied.

#### DERTIENDE BESLUIT

##### ONTSLAG HUIDIGE RAAD VAN BESTUUR.

##### BENOEMINGEN.

De vergadering neemt akte van het ontslag op heden aangeboden door alle huidige bestuurders, gedelegeerde-bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur, te weten:

1. De Heer VANMEERHAE GHE Yvan-Victor-Alfons, voormeld,
2. Mevrouw DEFOER Mia-Louise, voormeld,
3. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VILLA 2000", voormeld en vertegenwoordigd als gezegd;
4. De Heer VANMEERHAE GHE Peter-Omer-Alfons, voormeld.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dit ontslag te aanvaarden en allen kwijting te verlenen voor het gevoerde bestuur.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen vier nieuwe onbezoldigde - tenzij de algemene vergadering anders beslist - bestuurders te benoemen, allen hier aanwezig en aanvaardend, voor een duur van zes jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van tweeduizend en elf, te weten:

1. De Heer VANMEERHAE GHE Yvan-Victor-Alfons, wonende te 8720 Dentergem-Markegem, Tieltstraat 35;
2. Mevrouw DEFOER Mia-Louise, wonende te 8720 Dentergem-Markegem, Tieltstraat 35;
3. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "VILLA 2000", met zetel te 8720 Dentergem-Markegem, Tieltstraat 35, met B T W -nummer BE 475.267 732 en met Ondernemingsnummer 0475 267 732, met als Vaste Vertegenwoordiger, de Heer VANMEERHAE GHE Yvan-Victor-Alfons, voormeld;
4. De Heer VANMEERHAE GHE Peter-Omer-Alfons, wonende te 9880 Deinze-Gottem, Kapelledreef 1;

##### RAAD VAN BESTUUR .

En terstond zijn de hierboven vernoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen besloten tot gedelegeerde-bestuurders te benoemen met onbezoldigd mandaat .

1. De Heer VANMEERHAE GHE Yvan-Victor-Alfons, wonende te 8720 Dentergem-Markegem, Tieltstraat 35, tevens optredende als voorzitter van de Raad van Bestuur.

2. Mevrouw DEFOER Mia-Louise, wonende te 8720 Dentergem-Markegem, Tieltstraat 35;

3. De Heer VANMEERHAEGHE Peter-Omer-Alfons, wonende te 9880 Deinze-Gottem, Kapelledreef 1;  
die aanvaarden, allen voor een zelfde duur van zes jaar

Alle mandaten zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLUIT.

Tenslotte besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen aan de gedelegeerde-bestuurder(s) en ondergetekende Notaris machtiging te verlenen om de huidige tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

BIJLAGE:

- expeditie algemene vergadering
- uittreksel op vrij papier
- uittreksel op zegelpapier
- gecoördineerde statuten
- verslag

Notaris Martial De Splenter

te Dentergem-Wakken

Plaatsvervanger Notaris Paul De Splenter