

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

06094951

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31.05.2006

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(voluit)

DE DONK**Rechtsvorm** Naamloze Vennootschap**Zetel** 9220 Hamme, Meerstraat, nummer 168.**Ondernemingsnr** 0423390647

Voorwerp akte : **Uitdrukking kapitaal in EURO - kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - behoud werkelijke zetel - machtiging bestuursorgaan - volmacht:**

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op drieëntwintig mei tweeduizend en zes, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE DONK", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Meerstraat, nummer 168, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0423 390.647 RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen

Punt 1. Uitdrukking kapitaal in EURO - kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves:

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan tweehonderd negenentwintigduizend honderd zevenenzeventig EURO en zesenvijftig CENT (229.177,56)

-Beslissing om het kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd negenentwintigduizend honderd zevenenzeventig EURO en zesenvijftig CENT (229.177,56), vervolgens te verhogen met een bedrag van achthonderd tweeëntwintig EURO en vierenzeventig CENT (822,44) tot tweehonderd dertigduizend (230.000) EURO en dit door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen

-Vaststelling door de vergadering dat voorsz. kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd

-De vennootschap beschikt voortaan over een maatschappelijk kapitaal van tweehonderd dertigduizend (230 000) EURO, vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd en drie (8 703) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Punt 2. Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaand agendapunt en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt:

RECHTSVORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap

Haar naam luidt: "DE DONK"

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

-Het uitvoeren in aanneming, in onderaanneming, of in regie, of anderszins, van alle algemene bouwwerken, omvattende onder meer: alle grondwerken, alle roleringswerken, draineringswerken, alle irrigatiewerk, pompinstallaties, alle werken aan waterlopen, alle droogleggingswerken, alle wegenbouw, met inbegrip van de bouw van alle kunstwerken, alle verkeersinstallaties, speel- en sportpleinen, parken en tuinen, aanplantingen, afsluitingen, en het onderhoudswerk aan alle dergelijke installaties, alle werken aan spoorwegen en aanverwanten, alle werken voor het leggen van kabels en allerhande leidingen, alle voegwerk, reinigingswerk van gevels en andere, alle sloopwerk, alle oprichting van gebouwen, alle herstellingen en afwerking van dergelijke, alle werken voor gas- en watervoorziening, en alles wat hiermee enigszins verband houdt.

Eveneens het vervoer en de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in alle benodigde materialen, grondstoffen, afgewerkte produkten en machines die met het bovenstaande in betrekking staan.

-Alle handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, bewerking, alle fokken en mesten, kweken, telen en voortbrengen van alle produkten, oogsten, voedingsstoffen, dieren, planten, machines en meststoffen, in verband met de landbouw, tuinbouw, bosbouw, fokkerij, veeteelt, pluimveeteelt en dergelijke, in de meest uitgebreide betekenis der woorden, en in het algemeen alle landbouwactiviteiten hoegenaamd ook.

Het beheer, de studie, de organisatie, alle raadgevingen, uitvoering en verwezenlijking voor derden van het voormelde.

-Alle fabricatie, verwerking, plaatsing, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van betonprodukten en alle materialen in hout.

-Alle aan- en verkoop, huur en verhuring, alle beheer van onroerende goederen en van roerende goederen.

-Alle financiële en beheersverrichtingen onder meer, krediet en financiering, belegging in onroerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypotheecare en andere borgstelling, commissie- en delcredere verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten, zich borgstellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties

-Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de meest ruime zin van het woord te behouden en oordeelkundig uit te breiden

-Het uitoefenen van managements- en bestuursfuncties in vennootschappen, alsmede het geven van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid in vennootschappen

-Het verstrekken van juridisch, commercieel, boekhoudkundig en ander advies aan ondernemingen.

-Het waarnemen van een aantal functies uit de ondernemingen, zoals het innen van schuldvorderingen, het verstrekken van informatie, het uitoefenen van bepaalde technische, boekhoudkundige of andere commerciële taken

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard

De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd dertigduizend (230 000) EURO, vertegenwoordigd door achtduizend zevenhonderd en drie (8 703) aandelen op naam, zonder aanduiding van *nominale waarde*.

Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen terzake.

Eventuele 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 volgestort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volgestorte 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 (afstand) en overgang van aandelen

De overdracht (afstand) onder levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, indien dit geschiedt tussen aandeelhouders van de vennootschap

In alle andere gevallen is de overdracht (afstand) onder levenden van aandelen onderworpen aan 1) het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders die elkeen minstens vijftientig (25) aandelen van de vennootschap bezitten, behoudens nog strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen of 2) indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, aan de aanvaarding van de overnemer (afstandhouder) door de raad van bestuur.

In de gevallen, bedoeld in voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen (afstaan) onder levenden aan een andere aandeelhouder of aan een derde, nadat hij aan alle andere aandeelhouders, die elkeen minstens vijftientig (25) aandelen van de vennootschap bezitten, *behoudens nog strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, vooraf de mogelijkheid heeft 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, die elkeen minstens vijftientig (25) aandelen van de vennootschap bezitten, de overname wensen, dan zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van deze aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, dan kan de aandeelhouder zijn aandelen slechts overdragen (afstaan) aan een derde mits deze derde persoon vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur van de vennootschap.

Indien de overnemer (afstandhouder) niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, dan mag de raad van bestuur zelf een overnemer (afstandhouder) in de plaats stellen van degene die door de overdrager (afstanddoener) werd voorgesteld

De toepassing van voormelde voorkeeps- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen, voorwerp van de overdracht (afstand), en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met méér dan zes maanden te rekenen van 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 overdrager (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 (af te staan) onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze

Overgang van aandelen wegens overlijden

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen, indien dit geschiedt aan aandeelhouders van de vennootschap

In alle andere gevallen is de overgang van aandelen wegens overlijden onderworpen aan 1) het inkooprecht van de andere aandeelhouders die elkeen minstens vijftientig (25) aandelen van de vennootschap bezitten, behoudens nog strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen of 2) indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of 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 (3) maanden na het overlijden

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders die elkeen minstens vijftientig (25) aandelen van de vennootschap bezitten, behoudens nog strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop.

Deze aandeelhouders zullen over een termijn van twee (2) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaan 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 elk van voornoemde aandeelhouders bezit. Indien sommigen van hen 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, 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

Wanneer geen van de voornoemde medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht zijn, dan 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 uitmaken 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 van 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 honderd vijftigduizend (125.000) 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, gezamenlijk optredend en waaronder minstens een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand januari, 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 rondschrĳven 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).

Eerstgenoemden 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 rondschrĳven 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 augustus van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig juli van elk daaropvolgend jaar

Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

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 voorafnemng 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.



Luik B - Vervolg

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

ONTBINDING - VEREFFENING:

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 vereffeningswijze 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 3 Behoud werkelijke zetel:

Beslissing om de werkelijke zetel van de vennootschap te behouden te 9220 Hamme, Meerstraat, nummer 168.

Punt 4 Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht

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

-Volmacht.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten

-Coördinatie statuten.