

**Luik B**

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



06102780

Oudenaarde**15 JUNI 2006****Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429290524**Benaming**(voluit) **"STIJLINTERIEUR"****Rechtsvorm :** Naamloze Vennootschap**Zetel :** Lessensestraat 11-15 - 9500 Geraardsbergen**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op zeven juni tweeduizend en zes, geregistreerd twaalf bladen, geen renvoeien te Geraardsbergen op 8 JUNI 2006. Boek 5/493, blad 29, vak 17. Ontvangen : vijftientwintig Eur (25,00 €), dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "STIJLINTERIEUR" met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 11-15, met ondernemingsnummer 0429.290.524 en BTW nummer BE 429.290.524, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Emmanuël D'HAENENS te Geraardsbergen op vijftientwintig juni negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentientwintig juli nadien onder het nummer 860729 181, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn, welke vergadering geopend werd onder voorzitterschap van de heer MARGINET Nico, voorzitter van de raad van bestuur, nationaal nummer 711128 289 51, identiteitskaart nummer 590 0099012 01, ongehuwd, wonende te 9500 Geraardsbergen, Heuvelstraat 69 die aanstelt als secretaris en stemopnemer, mevrouw VANDEN HERREWEGEN Nelly Andréa Julia, bestuurder, nationaal nummer 490802 370 73, identiteitskaart nummer 590 1762917 65, echtgenote van de heer MARGINET Marc, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 13-15, op welke vergadering vertegenwoordigd waren de hierna vermelde aandeelhouders, welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten :

1) Mevrouw Nelly voornoemd, houder van zeshonderd vijftientwintig (625) aandelen of zeshonderd vijftientwintig duizend oude Belgische frank (625.000,- Bef) ;

2) de heer Nico MARGINET voornoemd, houder van zeshonderd vijftientwintig (625) aandelen of zeshonderd vijftientwintig duizend oude Belgische frank (625.000,- Bef) ;

Samen : duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen of één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (1.250.000,00 Bef).

Op welke vergadering de volgende beslissingen werden genomen :

I. OMZETTING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN BELGISCHE FRANK NAAR EURO

De algemene vergadering beslist vooreerst om het maatschappelijk kapitaal dat thans één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (1.250.000,- Bef) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) bedraagt, vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

II. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent (31.013,31 Eur) om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) naar TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen, door :

a) inbreng door de heer Marc André Gislénus MARGINET, nationaal nummer 480507 724 18, identiteitskaartnummer 590 1903714 18, wonende te Geraardsbergen, Lessensestraat 13-15, van een bedrag in specien van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur), volledig volgestort zoals hierna uiteengezet en toekenning van de vierhonderd vierenzeventig van de bestaande aandelen als vergoeding voor deze inbreng;

b) incorporatie van de belaste reserve ten bedrage van vier duizend negenhonderd vijftig euro (4.950,00 Eur)

c) incorporatie van de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd drieëntwintig euro éénendertig cent (2.563,31 Eur).

STEMMING

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

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

III. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op dit ogenblik zijn de volgende aandeelhouders van de vennootschap, te weten mevrouw Nelly VANDEN HERREWEGEN en de heer Nico MARGINET, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, tussengekomen en die verklaren volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijver, de heer Marc MARGINET hierboven voornoemd, en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan hun voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Komt hier onmiddellijk tussen, de heer Marc André Gislénus MARGINET, wonende te Geraardsbergen, Lessensestraat 13-15, voornoemd. Deze verklaart op zijn beurt, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap. Hij verklaart vervolgens in geld in te schrijven ten bedrage van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur), waarvoor hem vierhonderd vierenzeventig aandelen worden toegekend. Het bedrag van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur) werd vóór deze kapitaalverhoging gestort op een rekening, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank, zoals blijkt uit een attest door deze vennootschap afgeleverd in datum van éénendertig mei laatstleden. De Intekenaar verklaart, en de leden van de vergadering erkennen, dat ieder van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, vertegenwoordigend het ganse kapitaal van de vennootschap, volledig volgestort is en dat de vennootschap vanaf heden tengevolge van de kapitaalverhoging over tweeënzestig duizend EURO (62 000.00 EUR) beschikt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

IV. VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van respectievelijk drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur), vierduizend negenhonderd vijftig euro (4.950,00 Eur) en tweeduizend vijfhonderd drieënzestig euro éénendertig cent (2.563,31 Eur) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 Eur), volledig volgestort en vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

V. WIJZIGING ARTIKEL VIJF DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel zeven der statuten te schrappen en gevolg aan de omzetting van het kapitaal der vennootschap van Belgische frank in EURO en bovengemelde kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering het artikel vijf der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

“Artikel vijf – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen aan toonder, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap werd opgericht op vijftientwintig juni negentienhonderd zesentachtig met een geplaatst en volgestort kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (1.250.000,00 Bef), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc VAN VAERENBERGH te Lierde op zeven juni tweeduizend en zes, werd beslist het kapitaal dat één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank bedroeg, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) zal bedragen en vervolgens werd er beslist het kapitaal te verhogen met éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent, door a) inbreng in specien van een bedrag van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur), b) incorporatie van de belaste reserve ten bedrage van vier duizend negenhonderd vijftig euro (4.950,00 Eur) en c) incorporatie van de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd drieënzestig euro éénendertig cent, om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) naar TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VI. AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen, en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “STIJLINTERIEUR”.

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 11-15. 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 als doel :

01 alle activiteiten zowel in het groot als in het klein in verband met fabricage en de aan- en verkoop van keukens, binnenhuisinrichting, deuren, trappen, ramen, keukenmeubelen, betreffende apparatuur, huishoudtoestellen, alle elektrische toestellen en artikelen, meubelen, sanitair..

02 alle handelingen betreffende onroerende goederen, inbegrepen bouwwerken, verbouwingswerken, uitrustingswerken.

03 het opzoeken, verkrijgen, beheren, uitbaten, uitoefenen en commercialiseren van alle alleenrechten, brevetten en handelsmerken onder eender welke vorm en in de ruimste zin ;

04 onder eender welke vorm rechten te verlenen en participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en op te richten maatschappijen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur, het toezicht, de consultatie van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin genomen.

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap werd in datum van vijftientwintig negentienhonderd zesentachtig opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES

Artikel 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen aan toonder, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap werd opgericht op vijftientwintig juni negentienhonderd zesentachtig met een geplaatst en volgestort kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank (1.250.000,00 Bef), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc VAN VAERENBERGH te Lierde op zeven juni tweeduizend en zes, werd beslist het kapitaal dat één miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgische frank bedroeg, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) zal bedragen en vervolgens werd er beslist het kapitaal te verhogen met éénendertig duizend dertien euro éénendertig cent, door a) inbreng in specien van een bedrag van drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (23.500,00 Eur), b) incorporatie van de belaste reserve ten bedrage van vier duizend negenhonderd vijftig euro (4.950,00 Eur) en c) incorporatie van de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd drieënzestig euro éénendertig cent, om het te brengen van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 Eur) naar TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 Eur), zonder creatie van nieuwe aandelen. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

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 inschrijvingslijd. 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 inachtneming 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 medegedeeld. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering

bepalen dat bij de 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 7 - KAPITAALVERHOOGING 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.

Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder. De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect. 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, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde 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).

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder 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 vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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 bestuurder, 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 16 - 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 een 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 volmachttragers, al dan niet aandeelhouders, 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 keus toekennen.

Artikel 16bis - 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 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. Een 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, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is 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.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 30 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte 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 elke 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 onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 32 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap ;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ;
- de 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 tenminste 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/vierden van het maatschappelijk kapitaal.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 34 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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 hiertoe 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 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 tenminste 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 netto-winst.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Zevende beslissing - VOLMACHT TOT COORDINATIE

De algemene vergadering beslist aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : Afschrift akte, gecoördineerde statuten.