

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVc
behoorlijk
aan
Belg
Staat

06166873

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24 OKT. 2006

DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0454 370 863

Benaming : **CONSIMI**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Bevrijdingslaan 197
9200 Dendermonde**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op twaalf oktober tweeduizend en zes, geregistreerd te Dendermonde I op zestien oktober tweeduizend en zes, Boek 102 Blad 45 Vak 08, ontvangen: vijftientwintig euro, Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend), dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de **Naamloze Vennootschap "CONSIMI"**, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 197. BTW BE 0454.370.863 RPR Dendermonde; Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drie en twintig januari negentienhonderd vijf en negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen februari daarna onder nummer 19950209-0239, tot op heden niet gewijzigd; De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidige zetel bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in voormelde bijlagen op tien januari negentienhonderd acht en negentig onder nummer 19980110-0585, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING NAAR EURO-KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist het in Belgische Frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negen en negentig Belgische Frank (40,3399,- BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding tweehonderd zeven en veertig duizend acht honderd drie en negentig euro twee en vijftig cent (247.893,52 EUR) bedraagt.

Artikel 5, eerste lid van de statuten zal luiden:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zeven en veertig duizend acht honderd drie en negentig euro twee en vijftig cent (247.893,52 EUR)'

TWEDE BESLUIT: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering heeft bij deze kennis genomen van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande duizend (1.000) aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om hun aandelen aan toonder op hun kosten om te zetten in duizend (1.000) aandelen op naam.

Zij stelt vervolgens vast dat alle bestaande aandelen aan toonder voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

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

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

Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt hierbij gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen en onmiddellijk daarna met de vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder.

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

De algemene vergadering kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 7 wordt aangepast als volgt:

'Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.'

DERDE BESLUIT: CODIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPENWET-AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist om iedere verwijzing in de statuten naar wetsartikelen uit de Vennootschappenwet van voor zes februari tweeduizend en één, gelet op de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen (Wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna) te schrappen, en vervangen door de melding "betreffende artikel(s) uit het wetboek van vennootschappen" of door de verwijzing naar het betreffende artikel in het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, met uitzondering van het kapitaal, de benaming, de zetel, het doel en de duur van de vennootschap die ongewijzigd blijven.

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming '**CONSIMI**'.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 197**.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen; in tweedehandse auto's en onderdelen; in brandstoffen en smeer-

Luik B - Vervolg

,middelen; in luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen; in motorrijwielen en onderdelen.

Het uitbaten van autobuslijnen en het verhuren van autovoertuigen. Het uitbaten van garage en stalling voor motorvoertuigen.

Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen. Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen, merken, die betrekking hebben op het maatschappelijk doel, aankopen, exploiteren en afstaan.

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel mag de vennootschap overeenkomsten afsluiten en alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die haar diverse bedrijfs-takken rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen aanbelangen; in dit verband kan de vennootschap met name onroerende goederen verwerven, vervreemden, bezwaren en hypotheekeren en handels- of industriële gebouwen oprichten, die voor de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel noodzakelijk zouden zijn.

Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap overgaan tot de aankoop van, tot samensmelting, samenwerking of fusie met één of meer firma's of vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Bij het nastreven en tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel mag de vennootschap optreden als bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, voorschotten, kredieten en leningen toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Behoudens gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweehonderd zeven en veertig duizend acht honderd drie en negentig euro twee en vijftig cent (247.993,52 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** zonder nominale waarde, die elk één/duizendste vertegenwoordigen van het kapitaal.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Artikel 6: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën - voorkeurrecht

Het kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering, die beslist volgens de voorschriften gesteld voor de wijziging van statuten.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld 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.

De algemene vergadering, die beslist zoals inzake statutenwijziging, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging

Luik B - Vervolg

van de wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 7: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN KONTROLE

Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger (in voorkomend geval: en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger) kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn (hun) benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 9: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een onder-voorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

Artikel 10: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 11: Beraadslaging van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel

Luik B - Vervolg

spoor nablijft. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uithangen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Evenwel, indien de raad van bestuur twee leden telt, is de stem van diegene die de raad van bestuur voorziet niet meer beslissend, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 12: Verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend.

Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De kopies of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigde bestuurders.

Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen :

- Ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerde bestuurder dragen.
- Ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad van bestuur kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 14/bis: Directiecomités

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te

Luik B - Vervolg

delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, bestuurders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met het toezicht over het directiecomité. De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- ofwel **twee bestuurders die gezamenlijk optreden of iedere gedelegeerde bestuurder, afzonderlijk optredend.**
- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn.
- ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 16: Vergoeding

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen.

Artikel 17: Controle van de vennootschap. Benoeming van één of meer commissarissen.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen, aangesteld, bezoldigd en afzetbaar, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Is de vennootschap met toepassing van het wetboek van vennootschappen niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 18: Jaarvergadering-buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de **tweede zaterdag van november om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26/bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dit artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Artikel 19: Oproeping

Luik B - Vervolg

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) Ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Deze aankondiging is niet vereist voor de jaarvergadering die plaatsvindt in de gemeente en op de plaats, dag en het uur zoals aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk of schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden geleverd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk of schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Terbeschikking stelling van stukken

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

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 20: Vertegenwoordiging

Elke houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat deze alle voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder; de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Artikel 21: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 22: Samenstelling van het bureau-notulen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek hieraan door de vice-voorzitter, of bij gebrek hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is en bereid is om te worden aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kies onder de aandeelhouders twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat. De bestuurders vervullen het bureau.

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 23: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering

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.

Artikel 25: Beraadslaging van de algemene vergadering.

1. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en éénparig akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen, of behoudens de situatie waarin uitzonderlijke omstandigheden die nog ongekend waren op het ogenblik van bijeenroeping, vereisen dat er een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

2. De stemming geschiedt door handopsteking en naamafroeping, door ondergetekende of onder elektronische vorm biljetten, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

3. Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

Bijzondere meerderheid

1. Wanneer de vergadering te beslissen heeft over een kapitaalverhoging of een kapitaalvermindering, een fusie of splitsing van de vennootschap, de vervroegde ontbinding of elke andere statutenwijziging, kan hierover slechts beraadslaagd en besloten worden wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en

Luik B - Vervolg

besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

2. Heeft het besluit echter betrekking op het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap, de wijziging van het doel van de vennootschap, de wijziging van de respectievelijke rechten die aan verschillende soorten effecten verbonden zijn, de vervroegde ontbinding van de vennootschap wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal of de omvorming van de vennootschap, dan kan de vergadering slechts geldig samengesteld en kan men slechts besluiten mits eerbiediging van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25/bis: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van 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 de raad van bestuur een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatie-drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENING-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 26: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsook 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.

Indien verplichtend, stellen de bestuurders een jaarverslag op.

Artikel 27: Verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van de winst wordt voorafgenomen:

- vijf percent voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 28: Uitkering van de dividenden en interim-dividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Luik B - Vervolg

Artikel 29: Vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoed; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Artikel 30: Vereniging van alle aandelen in één hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een 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 in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij kan die bevoegdheden niet 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 verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 31: Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, directeur en vereffenaar die in het buitenland woont, woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 32: Keuze van rechtbank

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschaps-

Luik B - Vervolg

aangelegenheden en de uitvoering van deze statuten tussen de vennootschap, zijn aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 33: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen

Partijen willen het Wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven; de clauses die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR-VOLMACHT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en tot coördinatie van de statuten over te gaan. De raad van bestuur draagt alle bevoegdheden over aan

De Heer Guy Bisschop, Lippeveld 26 te 9220 Hamme, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket alsook bij alle administraties.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Dendermonde, ter studie, datum als ten hoofde.

En na gedane integrale voorlezing en toelichting aan partijen, hebben deze met ons, notaris, genaamtekend.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde