

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



06167613

NEERGELEGD

25 OKT. 2006

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 447.924.323

Benaming(voluit) **VECOPLAST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9041 Oostakker, Herman Teirlinckstraat 15

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN – UITBREIDING DOEL
- BEPERKING AANDELENOVERDRACHT – GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN – COORDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de NV "VECOPLAST", met zetel te 9041 Oostakker, Herman Teirlinckstraat 15, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 11 oktober 2006, Geregistreerd 8 bladen geen verzendingen te Brugge 2 op achttien oktober tweeduizend en zes boek 239 blad 65 vak 13, ontvangen vijftientig euro, (get) de E.A. Inspecteur De Neve D., dat met éénparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN SPECIEN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro (€ 2.000.000,-) om het te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,-) op twee miljoen en vijfenzeventigduizend euro (€ 2.075.000,-) door inbreng in specien van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van achtduizend (8.000) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven a pari, zonder uitgifte van een agiopremie. Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het volledig lopende boekjaar.

TWEEDE BESLUIT - VERZAKING VOORKEURRECHT- INSCHRIJVING

Verzaking voorkeurrechten

Vervolgens verzaken de beide aandeelhouders, beiden aanwezig, aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging, en verklaren deze zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op achtduizend (8.000) nieuwe aandelen door inbreng in specien.

Inschrijving

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in specien als volgt

1. De naamloze vennootschap R D S & Zonen, brengt een bedrag in van één miljoen euro (€ 1.000.000,-), volledig volstort en vergoed door vierduizend (4.000) aandelen zonder nominale waarde.

2. Mevrouw Marleen Deschacht, geboren te Oostende op drie februari negentienhonderd twee en zestig, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Kasteeldreef 4, brengt een bedrag in van één miljoen euro (€ 1.000.000,-), volledig volstort, en vergoed door vierduizend (4.000) aandelen zonder nominale waarde

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging door inbreng in specien is verwezenlijkt en dat het thans vastgestelde kapitaal twee miljoen en vijfenzeventigduizend euro (€ 2.075.000,-) bedraagt.

VIERDE BESLUIT KENNISNEMING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hiernavermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief van éénendertig augustus tweeduizend en zes gehecht. Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De buitengewone algemene vergadering verklaart integraal kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

VIJFDE BESLUIT : DOELSUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering beslist vervolgens om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit : De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, pachten of huren en mag haar eigendom verkopen, verhuren of verpachten naar goeddunken.

Alle immobiliële operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard; Onderneming voor financiële en operationele leasing

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

Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan tevens alle vormen van kredieten verstrekken.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken."

ZESDE BESLUIT :

De buitengewone algemene vergadering beslist om de mogelijkheid tot overdracht van aandelen statutair te beperken en derhalve de statuten aan te vullen met volgende tekst Overdracht onder de levenden

a/ De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b/ Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing

Overdracht ingeval van overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van alle vennoten Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erfzitter.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoot nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen: deze waarde wordt vastgesteld zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

ZEVENDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit, in aanpassing onder meer aan de hiervoor genomen besluiten, en na artikelsgewijze bespreking, de statuten van de Naamloze Vennootschap "VECOPLAST" opnieuw vast te stellen als volgt vast :

STATUTEN.

TITEL 1 : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1: AARD-NAAM

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap en draagt de naam "VECOPLAST" De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV"

ARTIKEL 2: ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9041 Oostakker, Herman Teirlinckstraat 15.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving dienaangaande

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van plasticbedrijven die zich inlaten met de productie van allerhande voorwerpen die uit plasticgrondstoffen vervaardigd zijn, alsmede de fabricatie en verkoop van materialen voor interne transport en stockage, kunststof voor de bouwindustrie, alsmede verkoop van soortgelijke en aanverwante industrieën als agent en/of vertegenwoordiger.

De vennootschap mag in België en elders alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal op gelijk welke wijze belangen kunnen nemen in elke zaak, onderneming of vennootschap met een identiek, analoog of daarmee verband houdend doel, of die haar ontwikkeling bevorderen, er grondstoffen voor leveren of de distributie vergemakkelijken.

De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, pachten of huren en mag haar eigendom verkopen, verhuren of verpachten naar goeddunken.

Alle immobiliële operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, Onderneming voor financiële en operationele leasing

Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan tevens alle vormen van kredieten

verstrekken. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken."

ARTIKEL 4: DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen en vijfenzeventigduizend euro (€ 2.075.000,-). Het is volledig geplaatst en volstort. Het is verdeeld in vierduizend driehonderd aandelen aan toonder, die ieder één/achtduizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 8 300. Alle aandelen hebben stemrecht.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of meerdere malen, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden vervuld zijn die voorgeschreven zijn door het Wetboek van vennootschappen betreffende de oprichting.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De algemene vergadering mag eveneens onder dezelfde voorwaarden, de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal wijzigen door de uitwisseling van de bestaande effecten tegen andere, in groter, gelijk of kleiner aantal. De raad van bestuur regelt de uitvoering van de kapitaalsverhoging.

In beginsel worden, binnen de termijn en onder de voorwaarden die vastgesteld zijn door de raad van bestuur, de nieuwe tegen specien te onderschrijven maatschappelijke aandelen bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van bestaande maatschappelijke aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het geheel of gedeeltelijk niet-gebruik van dit recht van voorkeur door sommige eigenaars van effecten heeft voor gevolg het evenredig deel der anderen te verhogen.

De raad van bestuur mag, volgens de clausules en voorwaarden die hij goed vindt, met alle derden, mits de eerbiediging van het bovenvermeld gebruikelijk voorkeurrecht, overeenkomsten afsluiten die bestemd zijn om de onderschrijving van het geheel of van een gedeelte van de uit te geven maatschappelijke aandelen te verzekeren. In afwijking van hetgeen voorafgaat, mag de algemene vergadering altijd beslissen in dezelfde vormen en voorwaarden zoals voorzien voor de kapitaalsverhoging, dat alle of een gedeelte der nieuwe maatschappelijke aandelen niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders zullen aangeboden worden, onder voorbehoud van de wettelijke voorschriften terzake.

ARTIKEL 7. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN.

Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen zijn de volledig volstorte aandelen aan toonder. De houders van aandelen aan toonder hebben steeds het recht de omvorming ervan in aandelen op naam te vragen. De kosten van de omvorming komen ten laste van de aandeelhouder die erom verzoekt. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De overdracht van aandelen aan toonder gebeurt door enkele levering van de titel.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel, tegenover de vennootschap.

ARTIKEL 8bis. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Overdracht onder de levenden

a/ De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b/ Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

Overdracht ingeval van overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van alle vennoten. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoot nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen: deze waarde wordt vastgesteld zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

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 gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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

ARTIKEL 10: RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging op de boeken, goederen, koopwaren en waarden van de vennootschap vorderen, er verzet tegen doen, noch de verdeling of de veiling van het maatschappelijk kapitaal vorderen, noch zich op gelijk welke manier in haar bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11: WAARDE VAN DE AANDELEN

De waarde van de aandelen zal bij overdracht bepaald worden volgens de laatste jaarbalans, onder voorbehoud van afzonderlijke overeenkomst omtrent de waarde van de aandelen. Bij gebreke van akkoord zal de waarde worden vastgesteld door twee onafhankelijke deskundigen.

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 12: RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13 VACATURE

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt kan hierin voorlopig voorzien worden door de overblijvende leden van de raad van bestuur, samen met de commissaris of commissarissen verenigd in algemene raad. In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.

De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 14: VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

ARTIKEL 15: VERGADERINGEN.

De raad van bestuur vergadert in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan beraadslagen en beslissen welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen genomen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergaderingen, bij gewone brief, verstuurd worden.

Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, per telefax of per e-mail, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen. Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

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. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze schriftelijke procedure is evenwel uitgesloten, in de gevallen door de wet bepaald zijnde voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Wanneer een bestuurder bij een vernichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is hij verplicht de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

ARTIKEL 16. NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door de afgevaardigde-bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 17: MACHTEN 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 kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, 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 zulk een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de raad van bestuur bepaald.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet 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 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders gezamenlijk handelend, dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

Uitzondering wordt gemaakt voor stukken of ontfastingen betrekking hebbend op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle diensten van de post en telefoon, en alle mogelijke vervoerdiensten.

ARTIKEL 19: TOEZICHT

Het toezicht over de vennootschap wordt overgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering een of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

ARTIKEL 20: GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Maandelijks op de eerste dinsdag van de maand om tien uur zal in de zetel van de vennootschap een bijzondere algemene vergadering gehouden worden in verband met het dagelijks bestuur.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten 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 medegedeeld.

Indien een aandeelhouder niet aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is wordt hij vermoed akkoord te gaan met de genomen beslissingen.

ARTIKEL 21: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATU-TENWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statu-tenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen. Wanneer de statutenwijziging een doelwijziging inhoudt of een omzetting in een andere rechtsvorm, dient het voorstel vier/vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen te verkrijgen.

ARTIKEL 22: OPROEPINGEN

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene 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 slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Iedere vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de dagorde, zoals deze blijkt uit de oproepingen, tenzij wanneer deze dagorde gewijzigd wordt met het algemene akkoord van al de aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten 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 vennoten of het personeel van de vennootschap.

ARTIKEL 23: VOLMACHTEN.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager die zelf aandeelhouder moet zijn.

Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers.

ARTIKEL 24. DEPOTCLAUSULE.

De Raad van Bestuur kan bepalen dat, om tot de vergadering toegelaten te worden, de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geeist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

ARTIKEL 25: STEMMEN.

Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen zou zijn. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

ARTIKEL 26: VERDAGING.

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 evenwel 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 27: VERSLAGEN.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door alle aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld worden, worden de afschriften of uittreksels aan derde personen af te leveren, ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V : JAARREKENING-RESERVES-DIVIDENDEN

ARTIKEL 28: JAARREKENING.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De Raad van Bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is. De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de wettelijk voorgeschreven documenten neer bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 29: STEMMING OVER DE JAARREKENING.

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de décharge van de bestuurders en commissaris(sen).

ARTIKEL 30 WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift dienaangaande voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van tussentijdse dividenden, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

TITEL VI : ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL 31: VERLIES VAN HET KAPITAAL.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

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

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

ARTIKEL 32:VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houdend met dit verschil in toestand en in gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invoeringen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 33: WOONSTKEUZE.

Voor alles wat de uitvoering van de statuten betreft moet elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder of commissaris, woonplaats in België kiezen. Gebeurt zulks niet dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 34:

De artikelen van de statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van een statutaire bepaling. De bepalingen van deze statuten werden opgemaakt rekening houdend met de huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen. Alle bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen en die in strijd zouden blijken te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en/of haar toekomstige wijzigingen moeten als onbestaande worden beschouwd, zonder evenwel aanleiding te kunnen geven tot nietigheid van de statuten. Eventuele bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen en die enkel gebaseerd zijn op huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen en haar eventuele uitvoeringsbesluiten en die door latere wetswijzigingen zouden achterhaald zijn, worden geacht per definitie te zijn aangepast aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Latere wetswijzigingen met dwingend karakter zullen voorrang hebben op deze statuten en zonder dat hiervoor een statutenwijziging noodzakelijk is.

8. ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT COORDINATIE

Luik B – Vervolg

Mod

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Voor bereedeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 11/10/2006 ; verslag raad van bestuur met aangehechte balans; eensluitend uittreksel.