

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07003808

NEERGELEGD

26 DEC. 2006

**RECHTBANK VAN
ROOPHANDEL TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0455307607**

Benaming

(voluit)

FERME DU GUERVEAU

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 9890 Gavere, Stationsstraat 115

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - Verplaatsing zetel - Vertaling en wijziging statuten - Benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op vijftien december tweeduizend en zes.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FERME DU GUERVEAU" met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Stationsstraat 115, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd en negenduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 309.840,29), om het te brengen van driehonderd eenenzeventigduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 371.840,29) op tweenezestigduizend euro (€ 62.000,00)

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze vermindering wordt aangerekend op het volgestorte kapitaal

De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd en negenduizend achthonderd veertig euro negenentwintig cent (€ 309.840,29), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht

TWEEDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en in het bijzonder de machten vereist teneinde te kunnen overgaan tot de terugbetaling op het ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9890 Gavere, Stationsstraat 115 naar 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 12.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de aard der aandelen te wijzigen al de aandelen zijn voortaan uitsluitend op naam.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, te schrappen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te vertalen, te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de taalwetgeving (ingevolge de beslissing van de raad van bestuur de dato negenentwintig maart tweeduizend en vier om de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest), met de hiervoor genomen beslissingen en vaststellingen en om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en wetgeving op de boekhouding. De vergadering beslist daartoe de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt.

STATUTEN

ARTIKEL 1 NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming: "FERME DU GUERVEAU".

ARTIKEL 2 ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 12

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, kantoren, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

ARTIKEL 3. DOEL.

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

§ elke landbouwactiviteit, meer bepaald het fokken, de aankoop en de verkoop van zeugen

§ het fokken van biggen en slachtvarkens

§ het fokken, de aankoop en de verkoop van vee

§ de aankoop en de verkoop, de import of export van allerlei soorten granen

§ de aankoop en de verkoop van stoffen die in de eerste plaats bestemd zijn voor de aanmaak van diervoeder

§ de aanmaak van allerlei soorten diervoeder

§ verschillende landbouwwerken

Zij zal in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel

Zij mag op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, waarvan het doel analoog, verwant of verbonden is of die eenvoudigweg van die aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar doel bevorderen door haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Tenslotte is zij in de mogelijkheid om een bestuursmandaat te aanvaarden en uit te oefenen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande

ARTIKEL 5. KAPITAAL

1. Vaststelling

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort.

2 Kapitaalverhoging of vermindering :

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

ARTIKEL 6. AANDELEN

1. Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. In dit register van aandelen wordt aangetekend:

a) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen,

b) de gedane stortingen;

c) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten;

d) de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen

3. Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde.

4. Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel

5 De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geeist. De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

6 Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

7. Gelijkelijkheid van rechten en ondeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de raad van bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk gemachtigde komt het recht op de dividenden en het stemrecht op de algemene vergaderingen toe aan de vruchtgebruiker. Alle andere aan het aandeel verbonden rechten komen toe aan de blote eigenaar.

De vruchtgebruiker is ertoe gehouden binnen de maand die volgt op het ontstaan van het recht van vruchtgebruik, zijn hoedanigheid van vruchtgebruiker met betrekking tot de aan te wijzen aandelen via aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur bekend te maken. In zelfde schrijven wordt de identiteit en de woonplaats van de blote eigenaar(s) aangeduid.

BESTUUR TOEZICHT.

ARTIKEL 7. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, bij een besluit genomen door de meerderheid van de overblijvende bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Iedere bestuurder kan ten alle tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs aan de raad van bestuur. Elke ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot in zijn vervanging is voorzien door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest desgewenst onder zijn leden een voorzitter en vergadert op uitnodiging van elke individuele bestuurder, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk bij gewone brief, hetzij per telefax, e-mail of elk ander communicatiemiddel, dat toelaat de boodschap op een gedrukt document af te drukken, aan een ander lid van de raad van bestuur opdracht en volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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 zonder daadwerkelijke vergadering bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.

De raad van bestuur kan 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 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen."

ARTIKEL 11 VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap 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, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12 STRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13. TOEZICHT

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. Over de eventuele bezoldiging zal beslist worden door de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering).

De bestuurders hebben evenwel steeds recht op de vergoeding van de kosten door hen voor rekening van de vennootschap gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei, om zeventien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikelen 532 tot 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16 - STEMMEN PER BRIEF.

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

ARTIKEL 16BIS - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van:

§de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen

en

§de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING - MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING

ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

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

ARTIKEL 19 INVENTARIS JAARREKENING

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 20 WINSTVERDELING

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de nettowinst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 21 ONTBINDING

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 23 WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden

De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap schriftelijk kennis te geven van elke verandering van woonplaats of maatschappelijke zetel. Bij ontstentenis van schriftelijke kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24 GESCHILLEN.

Elk geschil tussen de raad van bestuur, de bestuurders, de commissarissen en/of de aandeelhouders, met betrekking tot deze statuten of wanneer de werking en het voortbestaan van de vennootschap wezenlijk gevaar loopt, wordt verplichtend onderworpen aan arbitrage en definitief opgelost door één scheidsrechter, overeenkomstig de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Op straffe van verval behoort de beslissing van de scheidsrechter gewezen te worden binnen de zestig dagen na zijn aanstelling.

ARTIKEL 25 - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen; de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurders:

- 1) De heer LEROY Willy
- 2) De heer LEROY Silvaan
- 3) Mevrouw TAVEIRNE Nelly
- 4) Mevrouw LEZY Anny

Deze nieuwe mandaten verstrijken na de jaarvergadering van tweeduizend en twaalf

BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS - BEVOEGDHEDEN BANKTRANSFERTEN

Onmiddellijk zijn voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en zij beslissen met eenparigheid van stemmen:

1. Te benoemen tot gedelegeerde bestuurders: de heren LEROY Willy en LEROY Silvaan

Alle bankbetalingen dienen verplichtend te gebeuren hetzij per fysieke, manuele overschrijving, hetzij per fax, met dien verstande dat elke betalingsopdracht dient gegeven te worden en ondertekend dient te zijn hetzij door twee gedelegeerde bestuurders, hetzij door drie bestuurders, telkens gezamenlijk handelend.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte,
- de gecoördineerde tekst van de statuten

NOTARIS B. VERMEERSCH