

Lijk B

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

Voor-
behoude
aan de
Belgisc
Staatsbl



07049232

Oudenaarde**23 MAART 2007**

Griffie

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0411.923.366

Benaming
(voluit) VLEESHANDEL OMER JANSSENS en ZONEN

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 102

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizendenzeven. Op heden, acht maart.
Voor ons, Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VLEESHANDEL OMER JANSSENS en ZONEN", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 102.

RPR Oudenaarde.

BTW-BE 0411.923.366

Bankrekeningnummer 293/0084193/52

P U B L I C A T I E D A T A

* Vennootschap opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Joseph Verbruggen te Sint-Lievens-Houtem op vierentwintig december negentienhonderd éénenzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht januari negentienhonderd tweeënzeventig onder nummer 77 - 13.

* Waarvan een ontslag en benoeming van zaakvoerder werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien juli negentienhonderd vijfenzeventig onder nummer 2766-28.

* Waarvan het kapitaal werd verhoogd bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op achtentwintig december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari negentienhonderd vierentachtig onder nummer 771 - 6.

* Waarvan het kapitaal werd verhoogd bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op acht juli negentienhonderd vijftientachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot

Op de laatste blz van **Lijk 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 Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder nummer 850802 - 291.

* Welke PVBA werd omgezet in naamloze vennootschap met verplaatsing van de zetel naar huidig adres bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op elf april negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes mei daarna onder nummer 880506 - 326.

* Waarvan het boekjaar werd gewijzigd bij akte verleden voor notaris François Bouckaert te Oosterzele op negentien september negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 891018 - 178.

* Waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op dertien april negentienhonderd tweeënnegentig, houdende jaarvergadering - toegestaan kapitaal - coördinatie bestuurders, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht mei negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920508 - 74.

* Waarvan de algemene vergadering de dato zestien maart negentienhonderd achtennegentig, houdende herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder, gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april negentienhonderd achtennegentig onder nummer 980428 - 127.

* Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op drieëntwintig september negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 9910-27-116, inhoudende kapitaalverhoging, wijziging boekjaar en algemene vergadering.

* Waarvan de benoeming van een vaste vertegenwoordiger voor NV Janco gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20030228 - 26327.

* Waarvan een splitsingsvoorstel werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20030623 - 69579.

* Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Benedikt van der Vorst, notaris te Brussel op éénendertig juli tweeduizendendrie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20030825 - 88877, inhoudende partiële splitsing door inbreng van een bedrijfstak in de bestaande vennootschap.

* Waarvan herbenoeming bestuurders gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050201-20376.

* Waarvan ontslagneming gedelegeerd bestuurder en benoeming bestuurder gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050713 - 101170.

- * Waarvan de neerlegging van de gecoördineerde statuten gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20051108 - 160620.
- * Waarvan ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20060110 - 10309.

SAMENSTELLING van de VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders met het hierna vermeld aantal aandelen in hun bezit.

1) De Naamloze Vennootschap JANCO, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 102.

* Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op dertig december negentienhonderd éénennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920118 - 56.

* Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op twee oktober tweeduizendendrie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20031028-0112581.

* RPR Oudenaarde.

* B.T.W. - B.E. 0446.200.493.

* Hier vertegenwoordigd door de Heer Willy Janssens nagenoemd handelend als gedelegeerd bestuurder.

* Houder van zestienduizend en vijftientwintig aandelen :

16.025

2) De Heer JANSSENS Willy Casimir, vleeshandelaar, geboren te Gent op zeven oktober negentienhonderd negenendertig, echtgenoot van Mevrouw Nicole Renée Gabrielle VAN LANCKER, bedienende, geboren te Aalst op vijftien december negentienhonderd vierenvierentig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Monseigneur Meulemanstraat, 3.

* NN 391007 303 85

* Die verklaart gehuwd te zijn te Borsbeke op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzeftig onder een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor Notaris Charles De Vuyst te Borsbeke op drie juli negentienhonderd negenenzeftig, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op negenentwintig december tweeduizendenvier, dit zonder de aard van de aard van het stelsel te hebben gewijzigd.

* Houder van honderd drieëndertig aandelen :

133

3) De Heer Luc Valère JANSSENS, vleeshandelaar, geboren te Zottegem op dertien mei negentienhonderd zesenvierentig, echtgenoot van Mevrouw Hedwig Rachel Remi DE MOOR-VAN DUYSE, landbouwster, geboren te Erembodegem op tien oktober negen-

tienhonderd achtenveertig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Schoolstraat, 13.

* Die verklaart gehuwd te zijn te Sint-Niklaas op twintig juli negentienhonderd, zeventig, onder het stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Guibert Caudron te Erembodegem op zes juli negentienhonderd zeventig, gevolgd door een wijzigend huwelijkscontract verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zeven november tweeduizendendrie, gehomologeerd door de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde op zeventien februari tweeduizendenvier.

* NN 460513 225 95

* Houder van honderd drieëndertig aandelen : 133

4) De Heer Paul Cyrille Gerard JANSSENS, vleeshandelaar, geboren te Zottegem op dertien augustus negentienhonderd éénenvijftig, echtgenoot van Mevrouw Marie Christine Albert DE GROOTE, handelaarster, geboren te Zottegem op vijftentwintig juli negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplaats, 55.

* Die verklaart gehuwd te zijn te Zottegem op twaalf juli negentienhonderd zesenzeventig onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Roland Story te Zottegem op drie juni negentienhonderd zesenzeventig, zonder wijziging noch verklaring tot vereffening sindsdien.

* NN Paul : 510813 367 79

* Houder van honderd drieëndertig aandelen : 133

5) De Heren JANSSENS Willy, Paul en Luc, voornoemd

* Samen houder van één aandeel in onverdeeldheid : 1

TOTAAL VERTEGENWOORDIGDE AANDELEN : zestien duizend vierhonderdvijftientwintig aandelen : 16.425

UITEENZETTING van de VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt:

I. De huidige vergadering heeft als dagorde:

- 1) verhoging van het kapitaal door incorporatie van reserves;
- 2) verhoging van het kapitaal door inbreng in speciën;
- 3) onderschrijving - volstorting ;
- 4) aanpassing artikel 4 van de statuten
- 5) gedeeltelijke schrapping van artikel 4
- 6) schrapping van artikel 5 met betrekking tot het toegestaan kapitaal;
- 7) inlassing van nieuw artikel 19 bis betreffende het directiecomité
- 8) aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen,

9) machten

II. Thans bestaan er zestienduizend vierhonderdvijfentwintig aandelen ; volgestort.

III. Vermits het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, dient de wijze van bijeenroepen niet gerechtvaardigd te worden en kan de vergadering geldig beraadslagen, zonder dat de vervulling van de oproepingsformaliteiten dient bewezen te worden.

VASTSTELLING van de RECHTSGELDIGHED van de VERGADERING

Deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de punten op de agenda.

Tenslotte bevestigt het bureau :

- alle bestuurders aanwezig zijn met uitzondering van de Heeren Luc Janssens, Paul Janssens, die vertegenwoordigd zijn bij volmacht en Norbert Janssens, die verzaakt heeft.
- de vennootschap geen commissaris benoemd heeft.

BERAADSLAGING

De voorzitter zet de redenen uiteen die de dagorde hebben gemotiveerd. Vervolgens vat de vergadering de dagorde aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten, één voor één, met éénparigheid van stemmen.

eerste besluit : KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves voor een bedrag van zevenenveertig euro tweeënveertig cent (47,42 EUR), zodat het kapitaal van vierenzestigduizend tweeënvijftig euro achteenvijftig cent (64 052,58 EUR) op vierenzestigduizend honderd euro (64 100,00 EUR) gebracht wordt, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

tweede besluit : AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd en vijftuizend negenhonderd euro (305.900,00 eur) om het te brengen van vierenzestigduizend honderd euro (64.100,00 eur) op driehonderd zeventigduizend euro (370.000,00 eur) door inbreng in specien ten belope van driehonderd en vijftuizend negenhonderd euro (305.900,00 eur) zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.

Zodat artikel 4 (nieuw artikel 5) voortaan luidt als volgt : "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zeventigduizend (370.000,00 EUR) en is verdeeld in zestienduizend vierhonderd vijftwintig (16.425) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zestienduizend vierhonderd vijftwintigste (1/16.425 ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

derde besluit : ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Verzaking Voorkeurrecht

De vergadering stemt eenparig er in toe dat de kapitaal-

verhoging integraal onderschreven wordt door de onderschrijvers, en in de nagenoemde verhoudingen.

Inbreng

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volgestort door :

- 1) de Naamloze Vennootschap JANCO voornoemd door inbreng in speciën ten belope van tweehonderd achtennegentigduizend vierhonderd vijftig euro en drieëntwintig cent (298.450,23 eur).

- 2) De Heer JANSSENS Willy voornoemd door inbreng in speciën ten belope van tweeduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en vijf cent (2.477,05 eur).

- 3) De Heer JANSSENS Luc voornoemd door inbreng in speciën ten belope van tweeduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en vijf cent (2.477,05 eur).

- 4) De Heer JANSSENS Paul voornoemd door inbreng in speciën ten belope van tweeduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en vijf cent (2.477,05 eur).

- 5) De Heren JANSSENS Willy, Paul en Luc voornoemd samen door inbreng in speciën ten belope van achttien euro tweeënzestig cent (18,62 eur).

Volstorting

Voornoemde onderschrijvers van de kapitaalverhoging verklaren het gedeelte van de kapitaalverhoging door inbreng in speciën te volstorten ten belope van driehonderd en vijfduizend negenhonderd euro (305.900,00 eur) in gezegde verhouding.

Dit bedrag werd door de inbrenger gestort op een bijzondere rekening nummer 001-3933440-69 ten name van de vennootschap geopend bij de Fortis.

De onderschrijvers overhandigen mij, notaris, het bewijs van die stortingen en deposito's ter bewaring in het dossier.

Voornoemde onderschrijvers bevestigen dat gezegde fondsen ter beschikking zijn van de vennootschap. De bestuurders zijn gemachtigd deze fondsen te deblokken.

vierde besluit : gedeeltelijke schrapping van artikel 4

De vergadering besluit over te gaan tot schrapping in artikel 4 van de statuten met betrekking tot het kapitaal, van de tweede, derde en vierde paragrafen die betrekking hebben op de historiek van het kapitaal en op de aandelen met fiscaal voordeel die thans geen rechtskracht meer hebben.

vijfde besluit : schrapping van artikel 5

De vergadering besluit over te gaan tot schrapping van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal aangezien dit niet meer van toepassing is.

zesde besluit : nieuw artikel 19 bis

De vergadering besluit over te gaan tot inlassing in de statuten van een nieuw artikel 19bis betreffende het directiecomité waarvan de tekst luidt als volgt :

"Artikel 19bis. DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het

Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt."

zevende besluit : aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit over te gaan tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als volgt :

a. vervanging in artikel 11 van de statuten betreffende aandelen zonder stemrecht, van de woorden "artikel 48 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "de artikelen 480 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" ;

b. Inlassing van een derde paragraaf in artikel 12 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van rechtspersonen op de raad van bestuur, waarvan de tekst luidt als volgt :
"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk 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. 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."

c. Aanpassingen in artikel 16 van de statuten betreffende de beraadslagingen van de raad van bestuur, als volgt :

- in de zesde paragraaf : vervanging van de woorden "in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "in het Wetboek van Vennootschappen" ;
- op het einde van de zesde paragraaf : vervanging van de woorden "artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de han-

delsvennootschappen" door de woorden "artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen" ;

- schrapping van de zevende paragraaf met betrekking tot het tegenstrijdig belang ;

d. Vervanging in artikel 19 van de statuten betreffende het dagelijks bestuur van de woorden "afgevaardigde-bestuurder" door de woorden "gedelegeerd bestuurder" ;

e. Aanpassingen in artikel 20 van de statuten betreffende de controle, als volgt :

- in de eerste paragraaf : vervanging van de woorden "commissaris-revisor" door het woord "commissaris" ;

- in de laatste paragraaf : vervanging van de woorden "artikel 64 paragraaf 2 van de Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen" ;

- in de laatste paragraaf : inlassing tussen de woorden "laten" en "bijstaan" van de woorden "Vertegenwoordigen en" ;

f. Vervanging in artikel 22 van de statuten van de woorden "de alinea's zes en zeven van voormeld artikel 65" door de woorden "artikel 144 van het Wetboek van Vennootschappen" ;

g. Vervanging in artikel 23 van de statuten met betrekking tot de aansprakelijkheid, van de woorden "van de wetten op de vennootschappen" door de woorden "van het Wetboek van Vennootschappen" ;

h. Vervanging in artikel 26 van de statuten betreffende de handtekeningen, van de woorden "gedelegeerd-bestuurder" door de woorden "gedelegeerd bestuurder" ;

i. Vervanging van de laatste paragraaf van artikel 27 van de statuten betreffende de mogelijkheid voor de algemene vergadering om schriftelijk te beraadslagen, door volgende tekst : "De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen ; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voor-



stellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."

j. Toevoeging na de eerste zin van artikel 28 van de statuten van de zin : "Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur."

k. Vervanging in artikel 29 van de statuten betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering, van de woorden "artikel 73 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen" ;

l. Toevoeging op het eind van artikel 30 van de statuten, van de woorden voor "zover dit in de oproepingen wordt vereist"

m. Vervanging van de tekst van artikel 33 van de statuten betreffende de verdaging van de algemene vergadering door een nieuwe tekst die als volgt luidt :

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, 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 raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de aandeelhouders of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben. Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden."

n. Aanpassing van artikel 34 van de statuten betreffende het stemrecht, als volgt :

- in de eerste paragraaf : schrapping van de woorden "en/of winstbewijzen" ;

- in de tweede paragraaf : schrapping van de woorden "of winstbewijs" ;

- op het einde van de tweede paragraaf : vervanging van de woorden "artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen" ;

o. Schrapping van de laatste paragraaf van artikel 39 van de statuten betreffende de bestemming van de winst, aangezien dit niet meer van toepassing is.

p. Aanpassingen in artikel 41 van de statuten betreffende opmerkelijke verliezen als volgt :

- in de tweede paragraaf : vervanging van de woorden "artikelen 103 en 104 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen" ;
- in de derde paragraaf : vervanging van de woorden "artikel 103" door de woorden "artikel 633" ;
- q. Vervanging in de tweede paragraaf van artikel 42 van de statuten betreffende de vereffening, van de woorden "de artikelen 181 en volgende van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen" ;
- r. Vervanging in de eerste paragraaf van artikel 45 van de statuten van de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" ;

achtste besluit: statuten

De vergadering heft de bestaande statuten op en neemt volgende tekst van statuten aan, rekening houdende met de vroegere variabelen en hogergemelde wijzigingen :

STATUTEN

TITEL EEN

AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL EEN : VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**VLEESHANDEL OMER JANSSENS en ZONEN**".

De naam moet steeds door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen "N.V." worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL TWEE : ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter, 102. De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE : DOEL

De vennootschap heeft tot doel : voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle handelsverrichtingen stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van dieren, vlees en al-lerhande vleeswaren, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap zal daarenboven alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren en verhuren alsook ruilen, binnen het kader van het hierboven aangehaald maatschappelijk doel.

De vennootschap zal - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze - mogen deel-

nemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel. Bijgevolg zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen. Het doel kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de vennootschapswet. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIER : DUUR

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verliezen waarvan sprake in het artikel over de "AANMERKELIJKE VERLIEZEN".

TITEL TWEE

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL VIJF : KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zeventigduizend euro (370 000,00 EUR) en is verdeeld in zestien-duizend vierhonderd vijftwintig (16 425) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zestienduizend vierhonderd vijftwintigste (1/16.425ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES : OPVRAGING VAN STORTING

- Met betrekking tot het niet volgestorte deel van het onderschreven kapitaal dient de aandeelhouder die, na één maand na opvraging, bij aangetekende brief, nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, aan de vennootschap een intrest te betalen, berekend tegen een jaarlijkse rentevoet die twee percent hoger is dan de discontovoet door de Nationale Bank toegepast, vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Daarenboven mag de Raad van Bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn aandelen verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent, onvermin-

derd het recht het overblijvend saldo, alsook iedere schadevergoeding, van hem te eisen.

- De opvragingen van storting worden oppermachtig door de Raad van Bestuur beslist.

- De uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht waarop de stortingen niet werden gedaan, wordt opgeschort, zolang deze stortingen, behoorlijk uitgeschreven en invorderbaar, niet werden uitgevoerd.

ARTIKEL ZEVEN : AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

ARTIKEL ACHT : ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de rechten.

Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker bezit het stemrecht tenzij anders overeengekomen en tenzij de bijzondere gevallen waarbij deze statuten voorzien in een afwijkende regeling.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN

- Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten, of van overdracht hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of in de nederdalende lijn, dient elke overdracht van aandelen de goedkeuring te bekomen van de raad van bestuur, beslissende met twee derden meerderheid van stemmen.

- Te dien einde moet de betrokken aandeelhouder aan de voorzitter van de raad van bestuur per aangetekende brief de voorgenomen overdracht laten kennen en het aantal aandelen dat hij wenst te vervreemden met aanduiding van hun nummers, alsook de prijs die hij ervoor vraagt en de betalingsmodaliteiten der prijs, waaronder de termijnen en gebeurlijke rente. Met zelfde aangetekende brief dient de overdrager de identiteit op te geven van de gebeurlijke overnemer(s).

- De raad van bestuur dient zich over dit verzoek uit te spreken binnen de drie maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring, bij gebreke waarvan de overdracht vrij kan geschieden, volgens hetgeen in voornoemde kennisgeving bepaald werd.

- Indien de raad van bestuur de goedkeuring weigert, kan hij binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als koper voorstellen aan de overdrager, mits deze aanvaard wordt als aandeelhouder door de raad van bestuur, beslissende met dezelfde meerderheid als voorzien in lid één.

- Deze personen dienen binnen voornoemde termijn de aandelen te verkrijgen, hetzij tegen de door de overdrager gevraagde

prijs, of ingeval met de overdrager geen overeenkomst kan afgesloten worden tegen een prijs die bepaald wordt door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen of bij gemis, aan overeenstemming door de Voorzitter der Rechtbank van Koophandel uitspraak doende in kort geding. Het ereloon van de deskundige zal door de overdrager afgedragen worden.

- Zo de aandelen verworven worden door deze personen en de overdrager in zijn kennisgeving van de overdracht geen of onredelijke betalingstermijnen voorzag, kan de raad van bestuur betalingstermijnen opleggen, die naargelang de hoegrootheid van de prijs in redelijkheid dienen bepaald te worden, doch de vijf jaar niet mogen overtreffen, mits in dit geval op alle openstaande bedragen niet van rechtswege een rente loopt gelijk aan de wettelijke intrest. Zolang de prijs in hoofdsom en rente niet volledig gekweten is door de overnemer, heeft de overdrager op bedoelde aandelen een pandrecht dat ingeval de aandelen op naam zijn, zal aangetekend worden in het vennootschapsregister en ingeval van aandelen aan toonder zal uitgeoefend worden door inbezitname van de aandelen, voorwerp van het pand, door de vennootschap zelf.

- Hoe de overdracht ook gebeurt, zal in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek de eigendomsoverdracht slechts kunnen plaatsgrijpen bij de materiële aflevering van de titels.

- Elke overdracht van aandelen die in strijd is met dit artikel zou gebeuren is nietig en in ieder geval niet tegenstelbaar aan de vennootschap, die derhalve het recht zal hebben om ingeval van aandelen op naam de overschrijving ervan in het maatschappelijk register te weigeren, en ingeval van aandelen aan toonder de personen die onrechtmatig aandelen verwierven, de toegang tot de algemene vergadering te ontzeggen.

ARTIKEL TIEN : OBLIGATIES

- De vennootschap mag, te alle tijde, bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur, hypothecaire of andere obligaties creëren of uitgeven.

- De obligaties aan toonder worden rechtsgeldig door twee bestuurders ondertekend.

ARTIKEL ELF : AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Maximaal één/derde van het kapitaal mag worden vertegenwoordigd door aandelen zonder stemrecht. De vennootschap kan deze wederinkopen.

Conform de artikelen 480 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

TITEL DRIE
BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL TWAALF : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het door de wet opgelegd minimum aantal leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten langste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

- Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk 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. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

- De bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL DERTIEN : VACATURE

- Als een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de verenigde overblijvende bestuurders, het recht hierin voorlopig te voorzien.

- In dit geval gaat de algemene vergadering tot de definitieve verkiezing over bij haar eerstvolgende bijeenkomst. De bestuurder die aldus werd aangesteld beëindigt de termijn van degene die hij vervangt.

- Wanneer er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

ARTIKEL VEERTIEN : VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Indien er slechts twee bestuurders zijn, wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door een van beiden volgens een bij hun aanstelling vastgestelde beurtrol.

ARTIKEL VIJFTIEN : VERGADERINGEN

- De raad vergadert, na bijeenroeping en onder het voorzit-



terschap van zijn voorzitter, of bij diens verhuidering van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders het aanvragen.

- De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.

- Deze oproepingsbrieven vermelden de plaats, het uur, datum en agenda van de vergadering. Zij worden per brief, telegram, telex, telefax, E-mail of op een andere schriftelijke of digitale wijze verzonden. De regelmatigheid van de vergadering kan niet worden betwist als alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL ZESTIEN : BERAADSLAGINGEN

- De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens een meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

- Iedere bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag per brief, telegram, telefax of telexbericht een collega volmacht geven om hem op de vergaderingen van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

- Nochtans kan geen enkele gemachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

- Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van de stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

- Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door slechts twee bestuurders, zal aan geen van hen in een bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimité besluiten treffen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen schriftelijk genomen worden overeenkomst de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL ZEVENTIEN : NOTULEN

- De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register geschreven.

- De volmachten worden erbij gevoegd.
- Afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

ARTIKEL ACHTTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

- De Raad van Bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ARTIKEL NEGENTIEN : DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel gedelegeerd bestuurder voeren of aan één of meer directeurs, die geen bestuurder zijn.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Daden van dagelijks bestuur zijn daden zowel van administratie als van beschikking, die nodig zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap evenals deze die door hun gering belang of door de noodzakelijkheid van een vlugge beslissing de toekomst van de raad van bestuur niet behoeven.

ARTIKEL NEGENTIEN BIS : DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

ARTIKEL TWINTIG : CONTROLE

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft iedere aandeelhouder het individuele controlerecht.

- De algemene vergadering bepaalt het getal van de commissarissen.

rissen en stelt hun vergoedingen vast ; indien zij moeten aangesteld worden.

- Indien ten gevolge van overlijden of anderzins het getal van de commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

- Hij kan zich, overeenkomstig de bepalingen van artikel 166 van het wetboek van vennootschappen, laten vertegenwoordigen en bijstaan door een accountant.

ARTIKEL EENENTWINTIG : TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

- De commissarissen, voor zover die er zijn, hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

- De commissarissen mogen zich, op kosten van de vennootschap laten bijstaan door een deskundige teneinde over te gaan tot het nazien van de boeken en rekeningen, overeenkomstig artikel 144 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG : AANSPRAKELIJKHEID

- De bestuurders en commissarissen zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

- Overeenkomstig het gemeen recht en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, zijn zij verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten bedreven in hun functie.

ARTIKEL VIERENTWINTIG : VERGOEDING

- Het mandaat van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt.

- De Raad van Bestuur mag aan de directeurs met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene kosten..

- De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

- Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de partijen worden gewijzigd.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG : RECHTSVORDERINGEN

- De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend, vervolgd en benaardstigd.

ARTIKEL ZESENTWINTIG : HANDTEKENINGEN

- Behoudens de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt of door twee bestuurders samen han-

delend.

TITEL VIER ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

- De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.
- Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.
- Zij is samengesteld uit alle houders van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een gemachtigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in gebreke blijvende aandeelhouders.
- De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen ; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG : VERGADERINGEN

- De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien december om negen uur ter zetel.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.
- De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer de aandeelhouders, die samen het vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, erom vragen.
- De jaarvergaderingen of de buitengewone algemene vergade-

ringen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG : BIJEEENROEPING

- Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na oproeping door de Raad van Bestuur of door het college van commissarissen.
- Deze oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan in de vormen en binnen de termijnen vereist door artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DERTIG : NEERLEGGING VAN DE AANDELEN

- Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk de laatste werkdag voor de algemene vergadering, hun effecten neerleggen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen, voor zover dit in de oproepingen wordt vereist.

ARTIKEL EENENDERTIG : VERTEGENWOORDIGING

- Iedere houder van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
 - Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke en statutaire organen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
 - De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
 - Deze persoon moet één der medegerechtigden zijn.
- In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar betreffende de uitoefening van het stemrecht, zal dit stemrecht uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker. In alle andere gevallen heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen zolang aan de voorschriften niet voldaan is.

ARTIKEL TWEEENDERTIG : BUREAU

- Iedere algemene vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur voorgezeten, of bij diens ontstentenis door een gedelegeerd-bestuurder, of bij de ontstentenis van deze laatste door de oudste bestuurder.
- De voorzitter duidt de secretaris aan.
- Indien het aantal aandeelhouders het toelaat kiest de vergadering twee stemnemers.
- De aanwezige bestuurders yullen het bureau aan.

ARTIKEL DRIEENDERTIG : VERDAGING

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, 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 raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de aandeelhouders of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben. Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.

ARTIKEL VIERENDERTIG : AANTAL STEMMEN

UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem, behoudens in de gevallen van wettelijke of statutaire schorsing.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend ; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij stemming wordt een onthouding als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL VIJFENDERTIG : BERAADSLAGING - RECHT OP ANTWOORD

- Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen tenzij mits accoord van alle aandeelhouders.

- Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het getal van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

ARTIKEL ZESENDERTIG : NOTULEN

- De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen.

- De afschriften of uittreksels, in en buiten rechte over te leggen, worden door de gedelegeerd-bestuurder ondertekend.

TITEL VIJF

INVENTARIS-JAARREKENING-JAARVERSLAG-VERDELING

ARTIKEL ZEVENENDERTIG : INVENTARIS-JAARREKENING-JAARVERSLAG

Het boekjaar loopt van twee juli tot één juli van ieder (daaropvolgend) jaar.

Op één juli van elk jaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening.

- Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

ARTIKEL ACHTENDERTIG : STEMMING OVER DE JAARREKENING

- De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, inzoverre deze verslagen wettelijk vereist zijn, en behandelt de jaarrekening.

- Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening en wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL NEGENENDERTIG : BESTEMMING VAN DE WINST

- Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

- Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen zal beslissen.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

- Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

ARTIKEL VEERTIG : BETALING VAN DE DIVIDENDEN

- De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

TITEL ZES

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL EENENVEERTIG : AANMERKELIJKE VERLIEZEN

- Wanneer ten gevolge van geleden verliezen 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 maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn vastgesteld, te beraadslagen en te besluiten over de

ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

- De Raad van Bestuur dient zich in dit opzicht te gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikelen 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen.

- Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

- Is de algemene vergadering niet overeenkomstig voormeld artikel 633 bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping te vloeien.

ARTIKEL TWEEENVEERTIG : VEREFFENING

- Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij gebreke van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de zorg van de op dat tijdstip in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

- Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

- De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

ARTIKEL DRIEENVEERTIG : WIJZE VAN VEREFFENING

- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

- Tevens worden de goederen die nog in natura voor handen zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

- Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

- De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TITEL ZEVEN
ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL VIERENVEERTIG : WOONSTKEUZE

- Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder in het buitenland gedomiciliëerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL VIJFENVEERTIG : GEMEEN RECHT

- De partijen wensen zich volledig te schikken naar het wetboek van vennootschappen en kunnen onderhavige statuten van de vennootschap niet nietig maken.

- Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht als zijnde in de huidige akte opgenomen en worden de bedingen, die tegenstrijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten aanzien als zijnde niet geschreven.

- Anderzijds wordt elke verplichting opgenomen in de onderhavige statuten, die door de wet aan de vennootschap opgelegde verplichtingen bevestigt, als niet geschreven geacht van zodra de vennootschap terzake geen wettelijke verplichting meer heeft.

Geregistreerd te Zottegem twaalf bladen geen verzendingen
de negentien maart 2007 boek 501 blad 23 vak 11

Ontvangen : vijftientig euro - 25 EUR

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten.

EDUARD JANSSENS, NOTARIS.