



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

07051445

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 21-1-1917

28-03-2007

Entire quarter

Benaming : Brussels Medical Center

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8210 Zedelgem, Molendamstraat 7

Ondernemingsnr 0859 741 682

Voorwerp akte : Statutenwijziging - omvorming BVBA naar NV

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op tweeëntwintig maart tweeduizend en zeven, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen

Eerste beslissing: Afschaffing van de nominale waarde der aandelen

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde per aandeel af te schaffen.

Tweede beslissing kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

a) De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van drieënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 43 950,00) te verhogen om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18 550,00) tot tweenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van drieënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 43 950,00) dat zal worden afgenomen van de reserves van de vennootschap.

b) De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te acteren dat de kapitaalverhoging van drieënveertig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 43.950,00) euro, integraal is onderschreven, en dat het kapitaal hierdoor effectief wordt gebracht op tweeënzeestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) euro

Derde beslissing Verhogen aantal aandelen

a) De algemene vergadering besluit het aantal bestaande aandelen te verhogen van honderd (100,-) aandelen naar van tienduizend (10.000,-) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

b) De nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegewezen aan de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap Orthovires, voornoemd

Vierde beslissing: Omzetting in een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRUSSELS MEDICAL CENTER om te zetten in een naamloze vennootschap BRUSSELS MEDICAL CENTER met ingang van heden.

De naamloze vennootschap BRUSSELS MEDICAL CENTER is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRUSSELS MEDICAL CENTER, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zes, waarvan de staat opgenomen werd in ondervermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer BE 0859.741 682 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Brussel-Hoofdstad De tienduizend aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de enige aandeelhouder toegekend

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan

Vijfde beslissing: Verslagen

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

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zes hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. De aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor Luc Ravert, luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2006, die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaats gehad

Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat :

1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten BVBA behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een NV ;

2. er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad;

3. het netto-actief van de BVBA "B M C " per 31 december 2006, zoals weergegeven in huidig verslag, hoger is dan het maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de BVBA "B.M C " in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden

Aldus opgesteld te Meise, op 16 maart 2007

BVBA "LUC RAVERT & Co"

vertegenwoordigd door

Luc RAVERT Bedrijfsrevisor"

Zesde beslissing Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8020 Oostkamp, Legeweg 157 C en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.

Zevende beslissing Wijziging van het maatschappelijke boekjaar

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één juli en het te laten eindigen op dertig juni van het volgend jaar en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.

Achtste beslissing: Goedkeuring van de statuten van een naamloze vennootschap

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een naamloze vennootschap goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt :

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

1. Naam - duur - zetel - doel

ARTIKEL 1 Naam.

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam "BRUSSELS MEDICAL CENTER", afgekort "BMC"

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N V", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting RPR en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Legeweg 157 C.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur. Zij wordt openbaar gemaakt

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen

ARTIKEL 4 Doel

a) De vennootschap heeft tot doel

Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.

De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen inzake voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives.

Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van

grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen, textiel, lederwaren en plastics en alle medische hulpmiddelen onder alle vorm, medische apparatuur en toebehoren.

Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,

c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard,

d) het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e) het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen;

h) het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothekair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothekaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, danwel door schulden aan derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden

i) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

Fabricage, groot- en kleinhandel, import en export van producten van bandagisterie, medische en orthopedische artikelen,

Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export en agentuur van textielproducten, lederwaren en plastics,

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aannemen van mandaten als vereffenaar

Het verlenen van administratieve prestaties en computeradvies,

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel

De aan- en verkoop van alle medische hulpmiddelen onder alle vormen, medische apparatuur en toebehoren.

Dit alles in de meest ruime zin

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

2 Kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD (62.500,00) EURO Het wordt vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10 000,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van één tot tienduizend

ARTIKEL 6 Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Dat register bevat 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen, 2) de vermelding van de gedane stortingen, 3) de overdrachten of de omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder, telkens met de dagtekening

b) De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondergekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden. De Raad van Bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.

c) Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is onderworpen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat voorkeepsrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden.

Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

d) De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

e) Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur 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 aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

ARTIKEL 7: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - warrants

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De Raad van Bestuur kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht, na besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

b) De Raad van Bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

ARTIKEL 8: Kapitaalverhoging.

a) Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal bij besluit van de Raad van Bestuur, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, volgens de regels voor statutenwijziging.

b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een landelijk verspreid blad en een blad van uit streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeursrecht elk individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van de voorschriften voorzien in artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. In voorkomend geval, kan de algemene vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de vruchtgebruiker.

c) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

d) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves geschieden. Alle reserves kunnen hiertoe worden aangewend.

e) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de Raad van Bestuur binnen het kader van het toegestaan kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

ARTIKEL 9: Kapitaalvermindering - aflossing van kapitaal

a) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

b) De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, zonder vermindering van het kapitaal volgens de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en op de uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf procent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen. Zij krijgen in de plaats bewijzen van deelgerechtigdheid

ARTIKEL 10. Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet een buitengewone algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

ARTIKEL 11 Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen

a) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse dochter van de vennootschap, die dezelfde handelingen stelt.

b) De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen, tenzij in de gevallen bepaald in artikel 629 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Wanneer alle aandelen in één hand zijn verenigd, wordt gehandeld volgens artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen

3 Bestuur en vertegenwoordiging.

ARTIKEL 12: Benoeming - Ontslag - Vacature - bekendmaking.

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

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 rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering

c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 13. Vergadering van de Raad van Bestuur.

a) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. Indien er slechts twee bestuurders zijn wordt de vergadering bij beurten voorgezeten door een van beiden volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol

b) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. *De besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Indien er

slechts twee bestuurders zijn dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.

c) Er worden notulen gehouden.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal

ARTIKEL 14: Salaris

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt goedgekeurd en dat bedrijfskosten zijn. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdig belang

a) 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 mededelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.

ARTIKEL 16: Intern bestuur - Beperkingen.

a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen

c) De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

d) Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17: Externe vertegenwoordigingsmacht

* algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt

* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die, gedelegeerd bestuurder worden genoemd.

De gedelegeerde bestuurders kunnen elk onafhankelijk elke handeling stellen die nodig worden geacht voor het dagelijks bestuur.

Handelingen die omwille van hun aard, belangrijkheid, commerciële of financiële draagwijdte als uitzonderlijk of ongebruikelijk ten aanzien van het dagelijks bestuur zijn, kunnen enkel gesteld worden na consultatie van de raad van bestuur. Als handelingen buiten het dagelijks bestuur worden alleszins, maar niet uitsluitend beschouwd.

•nemen of vervreemden van aandelenparticipaties,

•aankoop, verkoop of leasing van onroerende goederen,

•aangaan van huurovereenkomsten,

•aankoop, verkoop of leasing van rollend materieel en uitrustingsgoederen met een waarde hoger dan € 25.000,

•gehele of gedeeltelijke overdracht of overname van handelsfonds,

•beslissing tot ontwikkeling van nieuwe diensten, producten of projecten in de exploitatie van de vennootschap,

•in pandgeving of bezwaring van handelszaak of activa,

•aangaan van leningen of kredieten,

•stellen van borgen

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

ARTIKEL 18 Bijzondere volmachten.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19. Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van vennootschappen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten.

4. Toezicht.

ARTIKEL 20: Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

b) Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

5. Algemene vergadering.

ARTIKEL 21: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zondag van de maand november om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 22: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst,
-de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun salaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

ARTIKEL 23 Bijeenroeping

a) De Raad van Bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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

i. ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

ii. behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan, dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

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. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld

ARTIKEL 24: Deponering van aandelen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en anders zo dit in de oproeping wordt geëist. De deponering geschiedt op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping. Houders van aandelen op naam doen dit bij aangetekende brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, eveneens minstens drie dagen op voorhand.

ARTIKEL 25 Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging.

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

ARTIKEL 26: Voorzitterschap - bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

ARTIKEL 27: Verloop van de vergadering.

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek

b) De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking

tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

c) De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken te verdagen. 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

d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is *aange tekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.*

ARTIKEL 28 Stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot-eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende

vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verworping of onthouding."

ARTIKEL 29: Besluitvorming.

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering, inhoudende statutenwijziging, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 29bis - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van 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 rondschrĳven, 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, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

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

6. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling.

ARTIKEL 30: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van hetvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.

b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het wetboek van vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 31. Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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 of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Ontbinding.

ARTIKEL 32: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden

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

e) Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en rekening houdend met het al dan niet stemverlenend karakter of andere specificiteit van het aandeel

8. Keuze van woonplaats.

ARTIKEL 33 Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 34. ALGEMENE BEPALING

Elk beding of elke voorwaarde van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het Wetboek van Vennootschappen, wordt als niet geschreven geacht en kan onderhavige statuten van de vennootschap niet nietig maken

Negende beslissing

De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap te ontslaan vanaf heden, te weten :

- "DE VOS CONSULT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, die als vast vertegenwoordiger heeft aangesteld de heer De Vos Patrick, voornoemd, benoemd tot deze functie in de bijzondere algemene vergadering van zeven maart tweeduizend en zeven, voornoemd

Onmiddellijk nadien worden volgende personen als bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar:

1) De naamloze vennootschap ORTHOVIREN, voornoemd, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer VANDER MEEREN Steven, geboren te Leuven op drieëntwintig februari negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.02.23 207-05, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 167, hier vertegenwoordigd door de heer De Vos Patrick, voornoemd, ingevolge volmacht van éénentwintig maart tweeduizend en zeven, die hier aangehecht blijft.

2) "DE VOS CONSULT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 1850 Grimbergen, Hoge Beeklaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0476.608.510, opgericht bij akte verleden voor notaris Verelst Andrée te Grimbergen op acht januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend en twee onder nummer 20020124-72, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer DE VOS Patrick, voornoemd.

3) "YUKON" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3000 Leuven, Maria Theresiastraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0466 937 412, opgericht bij akte verleden voor notaris Spruyt Eric te Brussel op drieëntwintig september negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 991008-90, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Boes Emmanuel te Lanaken op éénentwintig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes januari tweeduizend en zes onder nummer 20060106-007175.

Die als vast vertegenwoordiger aanstelt de naamloze vennootschap "L'EAU D'HIVER" gevestigd te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0880.338 841, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", te Brussel op achtentwintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april tweeduizend en zes onder het nummer 20060407-063135, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer LEGEIN Filip Albrecht Lucie, geboren te Turnhout op achtentwintig augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/3, benoemd tot deze functie in de notulen van de Raad van Bestuur van dertig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van acht juni tweeduizend en zes onder nummer 20060608-093417, vertegenwoordigd door de heer De Vos Patrick, voornoemd, ingevolge volmacht van éénentwintig maart tweeduizend en zeven, die hier aangehecht blijft.

4) De heer DE VOS Patrick, voornoemd;

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Hun mandaat zal bezoldigd worden door beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van vennootschappen, zullen optreden als

Luik B - Vervolg

volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

In hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur en rekening houden met het voorgaande verklaren vernoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

De naamloze vennootschap ORTHOVIRE, voornoemd en "DE VOS CONSULT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd.

Zij zijn bevoegd elk onafhankelijk de vennootschap alleen te vertegenwoordigen

Hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd: De naamloze vennootschap ORTHOVIRE, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt

Op dezelfde wijze wordt door de algemene vergadering tot secretaris benoemd de heer De Vos Patrick, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt onder vernoemde bevestiging.

Tiende beslissing

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan Outcome bvba, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte en volmacht.

Notaris Andrée VERELST

