

**Luik B**

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

bl.
E
St

07084811

06-00-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472060990

Benaming

(voluit)

ARDENTIS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, met uitgifte van nieuwe aandelen - uitoefening voorkeurrecht bestaande aandeelhouders - intekening - kapitaalverhoging door incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), zonder uitgifte van nieuwe aandelen - kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - ontslag en (her)benoeming van bestuurder(s) - vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger besturende vennootschap(pen) - machtiging bestuursorgaan - volmacht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op drieëntwintig mei tweeduizend en zeven, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ARDENTIS", met zetel gevestigd te 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25, ondernemingsnummer 0472.060.990 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen

Punt 1: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam:

-Vooreerst vaststelling door de vergadering dat de aandelen steeds op naam zijn geweest

-Kennisname door de vergadering van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande negenenzestigduizend (69 000) aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om de mogelijkheid te schrappen om hun aandelen op naam om te zetten in aandelen aan toonder

-Vervolgens vaststelling door de vergadering dat alle bestaande aandelen voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

-Na beraadslaging en bespreking en overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van navermelde volledige herwerking van de statuten, gaat de vergadering akkoord met deze schrapping van de mogelijkheid om de aandelen op naam om te zetten in aandelen aan toonder.

-Elk bestaand aandeel en elk nieuw aandeel dat zal ontstaan door eventuele toekomstige kapitaalverhogingen zal voortaan steeds op naam zijn, zonder aanduiding van nominale waarde

-Verklaring dat voorzeggde aandelen tot op drieëntwintig mei tweeduizend en zeven niet werden gedrukt en altijd ingeschreven waren in een register van aandelen

-Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt hierbij gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van aandelen op naam in het register van aandelen

Er zal, voor zoveel als nodig en door toedoen van het bestuursorgaan van de vennootschap, aan de aandeelhouders van de vennootschap een certificaat tot bewijs van inschrijving van hun aandelen in het register van aandelen overhandigd worden.

Punt 2. Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, met uitgifte van éenenzeventigduizend achthonderd vijftwintig (71.825) nieuwe aandelen op naam tegen de uitgifteprijs van twee EURO en tweeënvijftig CENT (2,52) (kapitaal ten belope van één (1) EURO per aandeel en uitgiftepremie ten belope van één EURO en tweeënvijftig CENT (1,52) per aandeel) - uitoefening voorkeurrecht bestaande aandeelhouders - intekening - vaststelling dat deze eerste kapitaalverhoging gerealiseerd is:

A) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met éenenzeventigduizend achthonderd vijftwintig (71.825) EURO tot honderd veertigduizend achthonderd vijftwintig (140 825) EURO, door creatie van éenenzeventigduizend achthonderd vijftwintig (71.825) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen hebben als de reeds bestaande aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermeldenRecto

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

B) Op deze éénnenzeventigduizend achthonderd vijftig (71 825) nieuwe aandelen zal IN GELD INGESCHREVEN WORDEN tegen de prijs van twee EURO en tweeënvijftig CENT (2,52) per aandeel, waarvan:

- één (1) EURO zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal éénnenzeventigduizend achthonderd vijftig (71 825) EURO, en:

- één EURO en tweeënvijftig CENT (1,52) als uitgiftepremie, hetzij in totaal honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109.174) EURO

- ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal honderd tachtigduizend negenhonderd negennegentig (180.999) EURO.

C) Verzaking uitoefening voorkeurrecht.

Verzaking door een aandeelhouder aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

D) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen

Vervolgens verklaring door een aandeelhouder dat hij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "ARDENTIS" en tegen de hogergestelde voorwaarden wenst in te schrijven op de éénnenzeventigduizend achthonderd vijftig (71 825) nieuwe aandelen van de vennootschap, hetzij tegen de prijs van twee EURO en tweeënvijftig CENT (2,52) per aandeel, uitgiftepremie inbegrepen.

E) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn:

- in kapitaal, ieder ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal éénnenzeventigduizend achthonderd vijftig (71 825) EURO, en:

- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109.174) EURO.

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening, gehouden op naam van de Naamloze Vennootschap "ARDENTIS", voornoemd, zoals blijkt uit het aangehecht attest, afgeleverd door ING

F) Beslissing van de vergadering om het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109.174) EURO te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbreng(en) strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

G) Realisatie kapitaalverhoging.

Vaststelling door de vergadering dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspecien daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspecien over een geplaatst maatschappelijk kapitaal van honderd veertigduizend achthonderd vijftig (140.825) EURO, vertegenwoordigd door honderd veertigduizend achthonderd vijftig (140.825) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 3: Tweede kapitaalverhoging ten belope van honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109 174) EURO, door incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s) bij het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen – vaststelling dat deze tweede kapitaalverhoging gerealiseerd is:

A) Beslissing om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vervolgens te verhogen met honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109.174) EURO tot tweehonderd negenveertigduizend negenhonderd negennegentig (249.999) EURO en dit door incorporatie van voormeld totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij honderd en negenduizend honderd vierenzeventig (109.174) EURO

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

B) Realisatie kapitaalverhoging

Vaststelling door de vergadering dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) voortaan over een geplaatst kapitaal van tweehonderd negenveertigduizend negenhonderd negennegentig (249.999) EURO, vertegenwoordigd door honderd veertigduizend achthonderd vijftig (140.825) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde

Punt 4: Derde kapitaalverhoging ten belope van één (1) EURO door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap - vaststelling dat deze derde kapitaalverhoging gerealiseerd is

A) Beslissing om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tenslotte nog te verhogen met een bedrag van één (1) EURO tot tweehonderd vijftigduizend (250.000) EURO en dit door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, ten belope van één (1) EURO.

Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen

B) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling door de vergadering dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves over een geplaatst maatschappelijk kapitaal van tweehonderd vijftigduizend (250.000) EURO, vertegenwoordigd door honderd veertigduizend achthonderd vijftig (140 825) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 5: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht

Beslissing om de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, onder meer als volgt.

RECHTSVORM EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en de naam van de vennootschap luidt "ARDENTIS".

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

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

- Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaties, enzovoort) voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

- De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevettens, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

- Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen), met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaars.

- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, de leasing alsmede alle verrichtingen en handelingen van schepen, vliegtuigen en andere vervoermiddelen in het algemeen, alsmede het nemen van participaties erin.

- In- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.

De vennootschap kan afgeleide producten gebruiken, leningen aangaan en alle andere handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de verhoging van de intrinsieke waarde van de vennootschap

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Zij mag in alle vennootschappen mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Geplaatst kapitaal:

Het maatschappelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND (250.000) EURO.

AANDELEN

Kapitaalsaandelen - aantal - waarde:

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd veertigduizend achthonderd vijfentwintig (140.825) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen kunnen door de raad van bestuur worden gesplitst in onderaandelen, die in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel.

De aandelen zijn en blijven steeds op naam.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

Overdracht van de aandelen:

Aandelen zijn vrij overdraagbaar door de inschrijving van een daartoe strekkende verklaring in het register van aandelen.

Voorkeurrecht van inschrijving:

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelen met inachtnaam van de termijn en de modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen

Opvragingen van storting:

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van één maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en, behoudens statutaire opgelegde beperkingen, op de beurs zijn aandelen doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Aflossing van kapitaal:

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaal aandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering beraadslagende met een eenvoudige meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Alleen volledig afbetaalde aandelen kunnen worden afgelost. Indien de aandelen slechts ten dele werden volstort, kan de terugbetaling niet meer bedragen dan het volstorte gedeelte; het meerdere zal worden geplaatst op een onbeschikbare reserve.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald, met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders, en ten belope van het gedeelte van de winsten nodig voor deze aflossing.

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of nietigverklaring van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

Uitgifte van obligaties:

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt. Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht mag slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijzigingen.

De bons of obligaties worden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders. De handtekeningen kunnen door naamstempels vervangen worden.

BESTUUR

Samenstelling van de raad van bestuur - mandaat - vaste vertegenwoordiger:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) en maximum tien (10) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat 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, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

De termijn van hun mandaat mag de zes (6) jaar niet te boven gaan. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering afgezet of herkozen worden. Het mandaat van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die overging tot de herkiezing.

In het geval dat een plaats van bestuurder vrij komt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook hebben de overblijvende bestuurders en de commissaris (voor zover die benoemd werd) verenigd in Algemene Raad, het recht tijdelijk zelf iemand te kiezen, tot de eerstvolgende algemene vergadering die zal overgaan tot de definitieve benoeming of de verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurder geen salaris toegekend en evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan evenwel aan de bestuurders een presentiegeld toekennen, te boeken als bedrijfskosten. Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten worden geboekt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Voorzitterschap - vergadering:

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een secretaris kiezen. De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering of ingeval geen voorzitter is benoemd, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minimum twee bestuurders het aanvragen.

De vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan schriftelijk één van zijn collega's afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.

In afwijking van het bovenstaande:

-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen terzake, eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel,

uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.

-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen terzake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze vergaderingswijze.

Processen-verbaal

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd. Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, ofwel door twee bestuurders

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Intern bestuur - directiecomité - beperkingen:

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een derde of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, elkeen "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

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

Wanneer 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. 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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperking en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Bestuur:

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen, waarvan de waarde of het bedrag één/vierde (25 %) van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Zowel voor zaken van dagelijks bestuur en als voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd worden door een bestuurder van de vennootschap

ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS:

Plaats, dag en uur van de vergadering

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de zesde werkdag van de maand september, om achttien (18) uur

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

Bijeenroepingen:

De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen

In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Toegang tot de vergadering:

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben te alle tijde het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen

Volmachten - vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder van de vennootschap is.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op één door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Geldigheid van de vergadering - stemming

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de statuten, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, wat ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

Werking - vergaderingen - processen-verbaal.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid of indien geen voorzitter is benoemd, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter wijst een sekretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdraging 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 processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de sekretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - JAARVERSLAG - WINSTVERDELING - RESERVERING

Boekjaar:

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Verdeling van het resultaat - reserveringen:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst.

Van die nettowinst

-wordt eerst en vooral vijf ten honderd (5 %) voor de wettelijke reserve afgenomen, deze voorafnemings zal niet meer verplicht zijn wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt, en:

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist.

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaatsen aangeduid door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen over te gaan tot uitkering van interim-dividenden, mits inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Al de dividenden, uitgekeerd in tegenstrijd met deze bepalingen moeten door de begunstigten terugbetaald worden als de vennootschap kan bewijzen dat deze hierover niet onwetend konden zijn rekening houdend met de omstandigheden.

ONTBINDING EN VEREFFENING:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaars vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Punt 6: Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

A) Aanvaarding door de vergadering van het ontslag van de hiernavermelde personen, elkeen in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, dit te rekenen vanaf drieëntwintig mei tweeduizend en

zeven, met verlening van kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen tot drieëntwintig mei tweeduizend en zeven, met name:

- 1) De Heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25.
- 2) De Heer VAN DUYSSEN Hans, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat, nummer 18.
- 3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.-CONSULT", met zetel gevestigd te 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan, nummer 20, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0464.609.610 RPR Leuven.
- 4) De Heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat, nummer 36.
- 5) De Heer QUINTELIER Guido Theopheel Maria, wonende te 9280 Lebbeke, Grote Snijderstraat, nummer 12.
- 6) De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERHAEGHE & CO", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Ernest Feysplein, nummer 15 bus 38, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0436.482.578 RPR Oostende.

B) De vergadering beslist de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf drieëntwintig mei tweeduizend en zeven, met name:

- 1) De Heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek, Herststraat, nummer 25, alhier aanwezig.
- 2) De Heer VAN DUYSSEN Hans, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat, nummer 18, vertegenwoordigd door de heer Kristoff Van Houte, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht de dato tweeëntwintig mei tweeduizend en zeven.
- 3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.-CONSULT", met zetel gevestigd te 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan, nummer 20, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0464.609.610 RPR Leuven, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer BOVIN Yves, geboren te Sint-Truiden op veertien december negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van Mevrouw COURANT Dina, wonende te 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan, nummer 20
- 4) De Heer VAN HOUTE Ulrik Herman Theo, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat, nummer 36, vertegenwoordigd door de heer Kristoff Van Houte, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht de dato twintig mei tweeduizend en zeven.
- 5) De Heer QUINTELIER Guido Theopheel Maria, wonende te 9280 Lebbeke, Grote Snijderstraat, nummer 12, vertegenwoordigd door de heer Kristoff Van Houte, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht de dato éénentwintig mei tweeduizend en zeven
- 6) De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERHAEGHE & CO", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Ernest Feysplein, nummer 15 bus 38, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0436.482.578 RPR Oostende, alhier vertegenwoordigd door zelfde heer Van Houte Kristoff, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht de dato éénentwintig mei tweeduizend en zeven.

Dewelke aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzeggd, deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard.

Het mandaat van deze bestuurders zal worden uitgeoefend, op de wijze zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

Punt 7: Vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger besturende vennootschap(pen):

A) De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van éénendertig augustus tweeduizend en twee van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.-CONSULT", met zetel gevestigd te 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan, nummer 20, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0464.609.610 RPR Leuven, waarbij de Heer BOVIN Yves, geboren te Sint-Truiden op veertien december negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 3472 Kortenaken (Kersbeek-Miskom), Heerbaan, nummer 20, voor onbepaalde duur werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van deze besturende vennootschap, in toepassing van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

B) De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van zeven september tweeduizend en vijf van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERHAEGHE & CO", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Ernest Feysplein, nummer 15 bus 38, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0436.482.578 RPR Oostende, waarbij de Heer VERHAEGHE Eddy Jean Emile, geboren te Oostende op éénentwintig juli negentienhonderd vijftig, echtgenoot van Mevrouw VERESCHAGINA Elena Evgenievna, wonende te Oostende, Ernest Feysplein, nummer 15 bus 38, voor onbepaalde duur werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van deze besturende vennootschap, in toepassing van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen

Punt 8: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht.

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

-Volmacht

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte akte wijziging statuten, bevattende onderhandse volmachten.

-Coördinatie statuten