



Belgisch Staatsblad

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



07096070

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

25. Ub. 2007

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0422 494 287

Benaming · Signatekst
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Nieuwe Dreef 8
9160 Lokeren

Onderwerp akte : NV: wijziging

ER BLIJKT

Uit een proces-verbaal, opgemaakt in het jaar In het jaar TWEEDUIZEND EN ZEVEN OP TWAALF JUNI, door Meester CHRISTIAAN DE SMET, Notaris met standplaats te Wetteren, (Geregistreerd te Wetteren op 19 juni 2007, boek 430, blad 93, vak 17; vijf bladen, één verzending. Ontvangen 25,00 Euro De Ontvanger a.i. (get). C. De Moerloose", DAT te Wetteren, Schooldreef 43, werd gehouden.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap **Signatekst**, met zetel te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 8; gesticht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Etablissements Houillon", bij akte verleden voor ondergetekende notaris op acht maart negentienhonderd tweeentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig maart daarna, onder nummer 672-14 en 672-15; en waarvan de statuten werden gewijzigd als volgt

a) Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christiaan DE SMET, te Wetteren op dertien februari negentienhonderd zevenentachtig, waarbij ondermeer de benaming veranderd in SIGNATEXT, zelfde proces-verbaal gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertien maart daarna, onder nummer 870313-88,

b) Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christiaan DE SMET, te Wetteren op éénendertig maart negentienhonderd drieennegentig, waarbij ondermeer de benaming werd gewijzigd in SIGNATEKST en de vennootschap werd omgevormd in een naamloze vennootschap, zelfde proces-verbaal gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op eenentwintig april daarna, onder nummer 930421-534, en

c) Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christiaan DE SMET, te Wetteren op twaalf december negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op één januari negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980101-601

Waarbij werd beslist

1° Het kapitaal om te zetten in EURO zodat het kapitaal der vennootschap thans honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeentachtig cent (€ 198.314,82) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend (8 000) aandelen,

2° Tot verhoging van het kapitaal met duizend zeshonderdvijfentachtig euro achttien cent (€ 1 685,18) om het te brengen naar tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00), door incorporatie van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen Ter gelegenheid van deze kapitaalverhoging werden geen nieuwe aandelen gecreëerd zodat vanaf heden het kapitaal vertegenwoordigd blijft door achtduizend (8 000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zodat elk aandeel één/achtduizendste van het kapitaal blijft vertegenwoordigen

3° Tot wijziging van het statuut der aandelen, door de afschaffing van de aandelen aan toonder en deze om te vormen naar aandelen op naam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Alle bestaande aandelen aan toonder, in het bezit van bovenstaande aandeelhouders, zullen door de zorgen van de raad van bestuur worden vernietigd, en het bezit van aandelen zal worden aangetekend in een nieuw op te maken register van aandelen.

4° tot overbrenging van de zetel der vennootschap naar 9100 Sint-Niklaas, Pachtgoedstraat 9

5° tot wijziging van artikel twee der statuten, met betrekking tot de zetel der vennootschap, en dit artikel te vervangen door een algemene bepaling,

6° tot de herbenoeming der bestuurders der vennootschap, en werden aldus herbenoemd als bestuurder der vennootschap, voor een periode van zes jaar, vanaf de eerstkomende jaarvergadering, tot de jaarvergadering van tweeduizend dertien

a) De heer **JANSSENS Gilbert Arthur Marie**, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 8;

b) De heer **JANSSENS Thiebault**, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 8,

c) De heer **JANSSENS Mathias**, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 8,

7° aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het wetboek van vennootschap, en gezien de statuten reeds zeer sterk verouderd waren werd besloten deze volledig te vervangen door volgende nieuwe tekst, waarbij veel aandacht wordt geschonken, gezien de omvorming naar aandelen op naam, naar de bepalingen rond de overdracht van aandelen

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 RECHTSVORM -NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming **Signatekst**.

Artikel 2 ZETEL.

De vennootschapszetel wordt in om het even welke plaats binnen het Vlaams en/of Brussels gewest, gevestigd door een besluit van de raad van bestuur

De overbrenging van de zetel buiten de grenzen van het Vlaams en/of Brussels gewest, heeft een wijziging van de taalaanhoorigheid van de vennootschap tot gevolg en vereist de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de omzetting van de statuten in de franse of Duitse taal, vastgesteld bij authentieke akte en genomen met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten opgelegd voor een wijziging van de statuten

De definitieve overbrenging van de zetel buiten de landsgrenzen heeft verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg en vereist een besluit genomen bij eenparigheid door de voltallige algemene vergadering en wordt vastgesteld bij authentieke akte

De zetel van de vennootschap moet in alle bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden met opgave van het volledig adres, te weten de gemeente, de straatnaam en het huisnummer

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

De fabricatie en de verkoop van alle soorten van wegsignalisatie, in het algemeen alle soorten metaalconstructies en constructies in plastic, en alle hoegenaamde handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen

Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, geheel of gedeeltelijk te bevorderen of te vergemakkelijken

Artikel 4 DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op **TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00)**, vertegenwoordigd door achtduizend (8 000) aandelen met stemrecht, genummerd van één tot en met achtduizend, zonder aanduiding van nominale waarde, zodat elk aandeel één/achtduizendste van het kapitaal vertegenwoordigt

Artikel 6 KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING

Elke kapitaalverhoging en -vermindering heeft plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen, met inbegrip van de bepalingen inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid alsook inzake het voorkeurrecht van de bestaande vennoten bij inbreng in specien

Artikel 7 OPROEPING TOT BIJSTORTING.

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

Luik B - Vervolg

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

Artikel 8 AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – Beperkingen aan de overdraagbaarheid

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakte evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de vijftien dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.

De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de twee maanden na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de vijftien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftientwintig percent (25%) meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de twee maanden na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Overgang bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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

Artikel 10. OBLIGATIES EN WARRANTS.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Luik B - Vervolg

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging

HOOFDSTUK III BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 11. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Behoudens in de gevallen waar de wet anders toelaat, wordt de vennootschap bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

Artikel 12. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders

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

Bij staking van stemmen is het punt verworpen

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telekopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan een medebestuurder vertegenwoordigen

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden

In de gevallen dat de wettelijke bepalingen dit toelaten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

De notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. Betreft het een bestuurder, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Luik B - Vervolg

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur

Artikel 15. BEZOLDIGING EN KOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

Tenzij wanneer de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd, normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke zij kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht

Artikel 16. CONTROLE.

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en geen commissaris dient aan te stellen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

HOOFDSTUK IV ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 17. DATUM.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni, om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen, zo die er zijn, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld

Artikel 18. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door mededeling, 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 aandeelhouder, de houder van obligaties of andere effecten, de bestuurder en commissaris, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. De aandeelhouder, de houder van obligaties of andere effecten, de bestuurder en commissaris, kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telekopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering

Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste der aanwezige bestuurders. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris en, indien het aantal aanwezige personen het toelaat, een stemopnemer aan. De functies van secretaris en stemopnemer kunnen uitgeoefend worden door één persoon.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 22. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden

Artikel 23. VERSLAGEN.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten

De commissarissen, zo die er zijn, geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag

Luik B - Vervolg

Artikel 24. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle stemrechtverlenende effecten aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Artikel 25. STEMRECHT.

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

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikels 535 en 560 van het Wetboek van vennootschappen

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven elk winstbewijs heeft recht op één stem

Artikel 26. MEERDERHEID

Behoudens in de gevallen waar de wet een bijzondere meerderheid voorziet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 27. AFSCHRIFTEN, KOPIES EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften, copies en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen, af te leveren aan derden, worden ondertekend door een of meer bestuurders.

HOOFDSTUK V BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 28. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder of door een persoon die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd werd door de raad van bestuur

Tenzij de wet de vennootschap hiervan vrijstelt, stellen de bestuurders jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikels 95, 96 en 608 van het Wetboek van vennootschappen

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de stukken, met het jaarverslag, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen

Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders overeenkomstig de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen, en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dezelfde Wetboek van vennootschappen

Artikel 29. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 30. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar

Artikel 31. INTERIM-DIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden vervat in het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 32. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 33. VEREFFENING.

Luik B - Vervolg

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder dat bijzondere machtiging van de algemene vergadering vereist is. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 34. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 35. VERWIJZING WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vennoten willen zich volkomen schikken naar het wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die Wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die Wet moeten worden als ongeschreven geacht.

8° RAAD VAN BESTUUR

Na de buitengewone algemene vergadering is samengekomen de Raad van Bestuur der vennootschap, die besliste in zijn midden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

De heer **JANSSENS Gilbert Arthur Marie**, wonend te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 8; die dit mandaat aanvaardt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL