

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk

07113465

20 -07- 2007
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0427722389****Benaming**(voluit) **TRADING CORPORATION, afgekort T.R.C.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 92, appartement B1, tweede verdieping.

Onderwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO - kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën met uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing(en) - volmacht:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maunce Ide, te Hamme, op vier juli tweeduizend en zeven, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "TRADING CORPORATION", afgekort "T.R.C.", met zetel gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, nummer 92, appartement B1, tweede verdieping, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0427.722.389 RPR Brussel, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: Uitdrukking kapitaal in EURO – schrapping statutaire bepalingen in verband met het toegestane kapitaal :

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan driehonderd achteventigduizend achthonderd zesentwintig (358 826) EURO (afgerond).

-Beslissing om de statutaire bepalingen in verband met het toegestane kapitaal volledig te schrappen.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Kapitaalverhoging met achthonderd achteventigduizend (858.000) EURO, door inbreng in geld, met uitgifte van elfduizend vierhonderd (11.400) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde:

A) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd achteventigduizend (858.000) EURO (afgerond) tot één miljoen tweehonderd zestienduizend achthonderd zesentwintig (1 216.826) EURO door creatie van elfduizend vierhonderd (11.400) nieuwe kapitaalaandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de reeds bestaande veertienduizend vierhonderd vijfenzeventig (14 475) aandelen aan toonder, eveneens zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

B) Op deze elfduizend vierhonderd (11.400) nieuwe aandelen zal IN GELD INGESCHREVEN WORDEN tegen de uitgifteprijs van vijfenzeventig EURO en zesentwintig CENT (75,26) per aandeel (afgerond), zonder uitgiftepremie

Deze elfduizend vierhonderd (11.400) nieuwe aandelen op naam zullen worden volgestort ten belope van vierhonderdduizend (400.000) EURO

C) Verzekering uitoefening voorkeurrecht

Verzekering door sommige aandeelhouders van de vennootschap aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen op naam, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De overige aandeelhouders van bestaande kapitaalaandelen, zijnde de echtgenoten Joseph VANPOUCKE-NAGELS Viviane, te 1702 Dilbeek, Tulpenlaan, nummer 35, hebben individueel verklaard niet te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, en hebben besloten in te schrijven op de nieuwe kapitaalaandelen op naam, in navermerde verhouding en aantallen

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

Zelfde echtgenoten Joseph VANPOUCKE-NAGELS Viviane, voornoemd, hebben vervolgens verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "TRADING CORPORATION", afgekort "T.R.C.", en gezamenlijk tegen de hogergestelde voorwaarde(n) in te schrijven op de elfduizend vierhonderd (11.400) nieuwe kapitaalaandelen op naam van de vennootschap, hetzij tegen de uitgifteprijs van vijfenzeventig EURO en zesentwintig CENT (75,26) per aandeel (afgerond), zonder uitgiftepremie.

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

E) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn voor een totaalbedrag van vierhonderdduizend (400.000) 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 "TRADING CORPORATION", afgekort "T.R.C.", voornoemd, zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door Dexia Bank, welk attest bewaard zal blijven in het dossier van notaris Maurice Ide

F) Realisatie kapitaalverhoging

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

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTWINTIG (1.216.826) EURO, vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderd vijfenzeventig (25.875) kapitaalaandelen, hetzij enerzijds veertienduizend vierhonderd vijfenzeventig (14.475) kapitaalaandelen aan toonder, zonder vermelding van nominale waarde, en anderzijds elfduizend vierhonderd (11.400) kapitaalaandelen op naam, eveneens zonder vermelding van nominale waarde

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken, onder meer als volgt:

RECHTSVORM - BENAMING:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt: "TRADING CORPORATION", afgekort "T.R.C."

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als in het buitenland, doch met uitzondering van de handelingen als vastgoedmakelaar: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter beschikkingstelling van alle onroerende goederen.

Zij zal zich eveneens borg mogen stellen, haar onroerende goederen en handelsfonds in hypotheek geven en aval verlenen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of vennootschappen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze goederen

Zij mag ook leningen toestaan.

Zij mag tevens participaties nemen, het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal eveneens alle trading-activiteiten kunnen verrichten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zoals onder meer de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, de vertegenwoordiging, de commissieering van alle roerende goederen, en meer in het bijzonder het stellen van voormelde handelingen met betrekking tot nieuwe en tweedehandswagens, alsmede de vertegenwoordiging van merken.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering, te verrichten, die voor dit alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn, ook al hebben de andere ondernemingen of vennootschappen hetzelfde gelijkaardig of aanverwant doel

De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden

De vennootschap zal elke nijverheids-, handels-, financiële of burgerlijke daad kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTWINTIG (1.216.826) EURO, vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderd vijfenzeventig kapitaalaandelen, hetzij enerzijds veertienduizend vierhonderd vijfenzeventig (14.475) kapitaalaandelen aan toonder, zonder vermelding van nominale waarde, en anderzijds elfduizend vierhonderd (11.400) kapitaalaandelen op naam, eveneens zonder vermelding van nominale waarde

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

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verminderd of verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vormen en de voorwaarden, voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

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 de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zolang de aandelen niet volledig werden afbetaald zal de aandeelhouder die nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, waartoe hij verzocht werd per aangetekend schrijven, aan de vennootschap een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de door hem verschuldigde afbetaling.

Nadat een tweede aanmaning gedurende een maand zonder gevolg zou zijn gebleven, mag de raad van bestuur daarenboven de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten doen verkopen, zulks onverminderd het recht alsnog het verschuldigd saldo van hem te vorderen, alsmede alle schadevergoeding.

De raad van bestuur beslist eigenmachtig tot het opvragen van stortingen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet werden verricht, wordt de uitoefening van het stemrecht, verbonden aan deze aandelen geschorst.

Het kapitaal kan worden afgelost, zonder te worden verminderd, middels een terugbetaling aan de kapitaalaandelen van een gedeelte van de uitkeringsvatbare winst krachtens de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Aleen 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.

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.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

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 jaar niet te boven gaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door haar afgezet of herkozen worden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarenboven kan, bij besluit van de algemene vergadering, waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, aan bepaalde bestuurders, een vaste vergoeding worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

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.

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.

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, 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 enkel geldig beraadslagen en beslissen bij éénparigheid van al zijn 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.

Geen enkele bestuurder mag méér dan een collega vertegenwoordigen

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, of door twee bestuurders.

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 bepaalt de bezoldiging van een gedelegeerd bestuurder.

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

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

In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder voor deze verrichtingen van dagelijks bestuur van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

A) De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college handelend door de meerderheid van haar zijn leden

B) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college handelend, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden ofwel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden

C) Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, ofwel door een gedelegeerd bestuurder, die individueel kan optreden.

ALGEMENE VERGADERINGEN:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, om achttien (18) uur.

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

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

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De raad van bestuur kan tevens beslissen, voor zover geen wettelijke verbodsbepalingen of beperkingen terzake bestaan, om de uitnodiging voor de algemene vergadering via e-mailbericht of faxbericht te versturen. De oproepingsbrief of het bericht 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 (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze personen bekomen samen met de oproepingsbrief of het bericht, de bij wet bepaalde stukken.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan

de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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

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

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De raad van bestuur kan tevens beslissen, voor zover geen wettelijke verbodsbepalingen of beperkingen terzake bestaan, om de uitnodiging voor de algemene vergadering via e-mailbericht of faxbericht te versturen. De oproepingsbrief of het bericht 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 (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze personen bekomen samen met de oproepingsbrief of het bericht, de bij wet bepaalde stukken.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Ieder aandeel in het kapitaal 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, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen in de vergadering is.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan 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 en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

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

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

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, 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 hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover 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.

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

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De 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 ofwel door twee bestuurders

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder 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.

WINSTVERDELING - DIVIDENDEN:

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 netto-winst

Van die netto-winst 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.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, over de verdere bestemming van het saldo van de netto-winst.

Indien de algemene vergadering beslist de dividenden uit te keren, dan worden deze op gelijke wijze verdeeld volgens aandelen en naar rato van hun volstorting.

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 interimdividenden, 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 - 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 vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningswijze 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 4 Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht

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

-Volmacht.

Voor ontleidend uittreksel,

Maurice Ide, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten, bevattende onderhandse volmacht

-Coördinatie statuten