

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

07148229

GRIFFIERECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

03 OKT. 2007

Griffie
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0447 812 970

Benaming : **Garage Gebr. Van Damme Automobielcenter NV**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwstraat 68
9280 Lebbeke**Onderwerp akte : NV: buit.alg. vergad.**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op zeven en twintig september tweeduizend en zeven, geregistreerd acht bladen één verzending te Dendermonde I op één oktober tweeduizend en zeven, Boek 104 Blad 86 Vak 13, ontvangen: vijftientwintig euro, Eerstaanzend Inspecteur a.i., (getekend), M. Kindermans dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Garage Gebr. Van Damme Automobielcenter", met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, voorheen Wieze, Nieuwstraat 68. BTW BE 447.812.970 RPR Dendermonde; opgericht onder de benaming 'Van Damme Automobiel Center' bij akte verleden voor notaris Leo Bruyninx te Dendermonde op zes juli negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf en twintig juli daarna onder nummer 920725-623; laatst gewijzigd, waaronder wijziging naar huidige benaming, bij akte verleden voor ondergekende notaris op zeven en twintig juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in hoger aangehaalde bijlagen op één en twintig augustus daarna onder nummer 20030821-0088041, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

Beslissingen.

1. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de afsluiting van het boekjaar te verplaatsen naar één en dertig december van ieder jaar.

Bijgevolg zal het huidig boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en zes een extra lang boekjaar zijn en eindigen op één en dertig december tweeduizend en zeven.

De volgende boekjaren zullen telkens aanvangen op één januari en eindigen op één en dertig december van ieder jaar.

Wijziging van **artikel 27**, der statuten als volgt:

'Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van ieder jaar tot dertig september van ieder jaar. Als overgangsbepaling zal het boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en zes eindigen op één en dertig december tweeduizend en zeven.

De daaropvolgende boekjaren zullen telkens beginnen op één januari om te eindigen op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsook 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.

Indien verplichtend, stellen de bestuurders een jaarverslag op.'

2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand mei om elf uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

tweeduizend en acht.

Aanpassing van **artikel 20, eerste lid** der statuten.

"Jaarlijks wordt op de zetel een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand februari om achttien uur. De algemene vergadering zal vanaf het jaar tweeduizend en acht gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, op de volgende werkdag, om zelfde uur."

3. De vergadering heeft bij deze kennis genomen van de vraag van de aandeelhouders van de bestaande tweehonderd één en tachtig (281) aandelen, gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, om hun aandelen aan toonder op hun kosten om te zetten in tweehonderd één en tachtig (281) aandelen op naam.

-Zij stelt vervolgens vast dat alle bestaande aandelen aan toonder voor honderd procent (100 %) volgestort zijn en dat deze tweehonderd één en tachtig (281) aandelen aan toonder door de aanwezige aandeelhouders werden voorgelegd.

-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 omzetting in aandelen op naam.

-Elk voorgelegd aandeel aan toonder zal worden omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

-Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt hierbij gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in het register van aandelen en onmiddellijk daarna met de vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder.

Naar aanleiding van deze inschrijving in het register van aandelen, zal aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd worden.

Aanpassing **artikel 7** van de statuten als volgt:

'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.'

4. De vergadering beslist om iedere verwijzing in de statuten naar wetsartikelen uit de Vennootschappenwet van voor zes februari tweeduizend en één, gelet op de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen (Wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna) te schrappen, en vervangen door de melding "betreffende artikel(s) uit het wetboek van vennootschappen" of door de verwijzing naar het betreffende artikel in het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering belist de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, met uitzondering van het kapitaal, de benaming, de zetel, het doel en de duur van de vennootschap die ongewijzigd blijven.

STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming '**Garage Gebr. Van Damme Automobielencenter**'.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9280 Lebbeke, voorheen Wieze, Nieuwstraat 68**.

Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudig besluit van de raad van bestuur,

Luik B - Vervolg

administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel : de uitbating van garage, herstellingen, carrosserie, verkoop en aankoop van nieuwe en tweedehands auto's en vrachtwagens, aan- en verkoop van onderdelen, wisselstukken en autobodenodigheden, dit alles in de breedste zin van het woord. Verhuur van alle met motor aangedreven machines, alle motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands.

Studie, organisatie-, raadgevend bureau in verband met technisch advieswerk. Holdingsmaatschappij.

Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Behoudens gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **negen en zestigduizend zeshonderd drie en negentig euro zes en zeventig cent (69.693,76)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd één en tachtig (281) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdeenentachtigste vertegenwoordigen van het kapitaal.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Artikel 6: Kapitaalverhoging door inbreng in speciën - voorkeurrecht

Het kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering, die beslist volgens de voorschriften gesteld voor de wijziging van statuten.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering, die beslist zoals inzake statutenwijziging, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 7: Aard van de aandelen-overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

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.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN KONTROLE

Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Luik B - Vervolg

Wanneer evenwel de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger (in voorkomend geval: en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger) kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn (hun) benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 9: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

Artikel 10: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter, of indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 11: Beraadslaging van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Evenwel, indien de raad van bestuur twee leden telt, is de stem van diegene die de raad van bestuur voorziet niet meer beslissend, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 12: Verslagen van de beraadslagingen van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend.

Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

Luik B - Vervolg

De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De kopies of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigde bestuurders.

Artikel 13: Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen :

- Ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van gedelegeerde bestuurder dragen.
- Ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad. Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad van bestuur kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 14/bis: Directiecomités

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, bestuurders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met het toezicht over het directiecomité. De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn.
- ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 16: Vergoeding

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen.

Artikel 17: Controle van de vennootschap. Benoeming van één of meer commissarissen.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen, aangesteld, bezoldigd en afzetbaar, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Luik B - Vervolg

Is de vennootschap met toepassing van het wetboek van vennootschappen niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 18: Jaarvergadering-buitengewone algemene vergadering.

Jaarlijks wordt op de zetel een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand februari om achttien uur. De algemene vergadering zal vanaf het jaar tweeduizend en acht gehouden worden op de **derde donderdag van de maand mei om elf uur**; indien die dag een wettelijke feestdag is, op de volgende werkdag, om zelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26/bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dit artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Artikel 19: Oproeping

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te gebeuren.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk of schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Terbeschikking stelling van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 20: Deponering van de effecten

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen binnen de vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering dienen neerleggen op de zetel van de vennootschap op op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest getuige van de neerlegging van de aandelen.

De raad kan eveneens eisen dat de eigenaars van aandelen op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Artikel 21: Vertegenwoordiging

Elke houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op

Luik B - Vervolg

voorwaarde dat deze alle voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder; de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Medeëigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouder en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23: Samenstelling van het bureau-notulen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek hieraan door de vice-voorzitter, of bij gebrek hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is en bereid is om te worden aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kies onder de aandeelhouders twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat. De bestuurders vervolledigen het bureau.

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

Artikel 24: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering

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.

Artikel 26: Beraadslaging van de algemene vergadering.

1. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn en éénparig akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen, of behoudens de situatie waarin uitzonderlijke omstandigheden die nog ongekend waren op het ogenblik van bijeenroeping, vereisen dat er een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

2. De stemming geschiedt door handopsteking en naamafroeping, door ondergetekende of onder elektronische vorm biljetten, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

3. Behoudens in de gevallen die de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen, ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is. Indien, bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

Bijzondere meerderheid

1. Wanneer de vergadering te beslissen heeft over een kapitaalverhoging of een kapitaalvermindering, een fusie of splitsing van de vennootschap, de vervroegde ontbinding of elke andere statutenwijziging, kan hierover slechts beraadslaagd en besloten worden wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de

Luik B - Vervolg

aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen.

2. Heeft het besluit echter betrekking op het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap, de wijziging van het doel van de vennootschap, de wijziging van de respectievelijke rechten die aan verschillende soorten effecten verbonden zijn, de vervroegde ontbinding van de vennootschap wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal of de omvorming van de vennootschap, dan is de vergadering slechts geldig samengesteld en kan men slechts besluiten mits eerbiediging van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 26/bis: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van 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 de raad van bestuur een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatie-drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

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

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENING-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 27: Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van ieder jaar tot dertig september van ieder jaar. Als overgangsbepaling zal het boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend en zes eindigen op één en dertig december tweeduizend en zeven.

De daaropvolgende boekjaren zullen telkens beginnen op één januari om te eindigen op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris alsook 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.

Indien verplichtend, stellen de bestuurders een jaarverslag op.

Artikel 28: Verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van de winst wordt voorafgenomen:

- vijf percent voor de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 29: Uitkering van de dividenden en interimdividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Luik B - Vervolg

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30: Vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars treden in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoed; dit kan geschieden in geld of in effecten.

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

De vereffenaars moeten op regelmatige tijdstippen een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft. Hij moet, voor de afsluiting, het plan van voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan zelfde rechtbank. De vereffening kan niet afgesloten worden zonder het akkoord van de rechtbank.

Artikel 31: Vereniging van alle aandelen in één hand.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 32: Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, directeur en vereffenaar die in het buiten-

Luik B - Vervolg

land woont, woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 33: Keuze van rechtbank

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten tussen de vennootschap, zijn aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen

Partijen willen het Wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven; de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

5. De vergadering beslist de mandaten van bestuurders van Erik en Johan Van Damme te verlengen voor zes jaar, te rekenen vanaf heden.

BIJEENKOMST raad van bestuur

Zijn bijeengekomen, de bestuurders zoals hoger vermeld, die beslissen het mandaat van gedelegeerde bestuurders van de Heren Erik en Johan Van Damme te verlengen voor zes jaar, te rekenen vanaf heden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Dendermonde, ter studie, datum als ten hoofde.

En na gedane voorlezing aan partijen, hebben deze met ons, notaris, genaamtekend.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde