

Luik B

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

b
l
s

07162311

BRUSSEL

30-10-2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451847972**

Benaming

(voluit) : **MASTER BUSINESS**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **1780 WEMMEL, STEENWEG OP BRUSSEL 37**

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - OMZETTING IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING DOEL -
OMZETTING AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN AAN DE
NIEUWE WETGEVING - VASTSTELING NIEUWE STATUTEN.**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op vijftien oktober tweeduizend en zeven, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 8 rollen geen verzending te Meise, de 18 oktober 2007 Boek 417 Blad 55 Vak 16. Ontvangen vijftientig euro (25euro). De Ontvanger H. ROSELETH (getekend)".

Blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "MASTER BUSINESS", met zetel te 1780 Wemmel, Steenweg op Brussel 37, ingeschreven in rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0451847972 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 451.847.972.

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1. De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van "MASTER BUSINESS" in "COPPER & CO WEMMEL". De vennootschap kan tevens volgende benamingen als handelsbenaming gebruiken:

- MASTER BUSINESS
- COPPER & C°
- COPPER WEMMEL
- COPPER GROUP
- MEMBER OF THE COPPER GROUP

2. Artikel 1 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt.

"De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "COPPER & CO WEMMEL". Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: "MASTER BUSINESS".

3. Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (30.986,69 €) bedraagt.

4. Het kapitaal wordt verhoogd met dertigduizend vijfhonderd dertien euro en éénendertig cent (30513,31 €), om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig cent (30.986,69 €) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), zijnde het wettelijk minimum, en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

5. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

6. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast

7. Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurder. De algemene vergadering zal op een later tijdstip over de kwijting beslissen.

8. Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

a) De Heer Van Der Perre Frank, voornoemd (rijksregisternummer: 62.10.28 159-82, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming).

b) De Heer D'Hollander Bruno Willy, wonende te 1785 Merchtem, Ten Houte 6 (rijksregisternummer 71.06.25 073-31, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming).

9. Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt aangevuld met volgende tekst:

"- Leasing.

- Alle handelingsen treffen als onafhankelijke makelaar in verzekeringen.

- Immobiliën activiteiten.

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

- Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling en het optreden als verzekeringsmakelaar."

10. Er wordt kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur de dato vijftien oktober tweeduizend en zeven, en van de staat van activa en passiva, afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven, dit alles zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van het maatschappelijk doel.

11. Artikel 4 van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

12. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Er zal een aandelenregister aangemaakt worden waarin melding wordt gemaakt van het aantal aandelen die elke vennoot toebehoren overeenkomstig de verschijning in onderhavige akte.

13. Artikels 5, 6, 22 en 23 van de nieuwe statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

14. Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving.

15. De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt:

STATUTEN

TITEL I . AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 : NAAM - VORM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de naam "COPPER & CO WEMMEL". De vennootschap kan tevens volgende benamingen als handelsbenaming gebruiken:

- MASTER BUSINESS
- COPPER & C°
- COPPER WEMMEL
- COPPER GROUP
- MEMBER OF THE COPPER GROUP

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.".

ARTIKEL 2 : DUUR

De vennootschap is opgericht vanaf dertien januari negentienhonderd vierennegentig voor onbepaalde duur, onverminderd de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Steenweg op Brussel 37.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

ARTIKEL 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bij deelneming of anderszins, alle materiële en zakelijke handelingen in verband met onroerende goederen (zowel gebouwde als ongebouwde):

- De aan- en verkoop, ook op plan, de ruil van alle onroerende goederen met alle daarbij horende handelingen;

- Het afbreken, veranderen, inrichten en/of uitbaten, het verkavelen, het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten, zowel inzake onroerende goederen als inzake handelsactiviteiten;

- De valorisering, de leasing, het herstellen en/of het produktief maken,

- Het doen/laten bouwen en/of verbouwen,

- Het huren en verhuren, het pachten en verpachten,

- Het in pand geven en alle mogelijke verrichtingen in verband met het vestigen van zakelijke rechten.

- Het schatten en expertiseren, uitvoeren van studies en geven van advies

- Belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, bestaande of nog op te richten, die een min of meer gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval aan verlenen.

- Het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten

- Zakencontracten allerhande tot stand brengen;

- Bemiddelaar, tussenpersoon en/of makelaar inzake leningen, financieringen, hypotheeken, kredietverlengingen allerhande en geldplaatsingen.

- Het verrichten van schattingen en expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen.

- Het verstrekken van managementadviezen en het verlenen van technische en administratieve diensten voor handel, nijverheid, fabricatie, vervoer en distributie, alsmede alle daarmee verband houdende activiteiten, zowel groot- als kleinhandel, import en export.

- Zij mag tevens alle bestuursmandaten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

- Het optreden als makelaar, niet alleen in Immobilien, maar ook in fusies, overnames, herstructureringen, acquisities van bedrijven om aldus bij te dragen tot de optimale ontwikkeling van ondernemingen.

- Zij kan optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis.

- Het ontwikkelen, verwerven, overdragen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, vergunningen, merken, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Leasing.
- Alle handelingen treffen als onafhankelijke makelaar in verzekeringen.
- Immobiliële activiteiten.
- Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling en het optreden als verzekeringsmakelaar.

Bovenvermelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet begrepen worden in de meest uitgebreide zin, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met een of andere tak van haar maatschappelijk doel verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken of uit te breiden.

TITEL II . MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 : KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door honderd vijftientig gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd vijftientigste van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volstort zijn.

ARTIKEL 6 : AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurders die de modaliteiten van deze raadpleging zullen verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de bestuurders en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 7 : KAPITAALSVERHOOGING

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal overeenkomstig de bepalingen vervat in titel V, hoofdstuk I, afdeling IV van het Wetboek van Vennootschappen, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal zullen de nieuwe tegen speciën te onderschrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de eigenaars van de oude kapitaalsaandelen, in evenredigheid van de aandelen in hun bezit op de dag van de kapitaalsverhoging, op het tijdstip en onder de voorwaarden die door de raad van bestuur worden bepaald.

De vennootschap mag geen eigen aandelen verkrijgen, hetzij zelf, hetzij door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen handelt.

In dit laatste geval wordt deze persoon geacht aandelen voor eigen rekening te hebben genomen en zijn de bestuurders hoofdelijk gehouden tot volstorting ervan.

Om een kapitaalsverhoging te realiseren, mag de vennootschap geen leningen toestaan, voorschotten betalen of zekerheden stellen.

TITEL III . BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd, voorzover de algemene vergadering er niet anders over beslist.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de jaarvergadering. De bestuurders kunnen evenwel ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar

Ieder lid van de raad van bestuur kan zijn ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is ook verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 9 : VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Het oproepingsbericht wordt, behoudens ingeval van hoogdringendheid, tenminste acht werkdagen voor de vergadering, bij gewone brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschreven communicatiemiddel, aan de bestuurders gezonden.

Het oproepingsbericht vermeldt de datum, het uur, de plaats en de agenda voor de vergadering. Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 10 : BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telex, telefax, telegram of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 11 : INTERN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit een collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, of aan een derde al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder voert, of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verplichting kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van haar leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of twee andere bestuurders.

ARTIKEL 12 : EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door twee bestuurders, samen optredend, of door de gedelegeerde bestuurder, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 13: VERTEGENWOORDIGING BUITENLAND

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door één van haar bestuurders, hetzij door een directeur, hetzij door ieder ander persoon speciaal met dat doel aangeduid door de raad van bestuur.

Deze afgevaardigde zal onder de leiding en de controle van de raad van bestuur belast worden met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de overheden in die landen en met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het buitenland. Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.

ARTIKEL 14 : VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527 tot en met 530 van het Wetboek van Vennootschappen, zolang de wetgeving dit verplicht.

ARTIKEL 15 : TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een rechtstreeks of zijdelings tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de vennootschap, zal hij zich dienen te gedragen overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 16 : DAGELIJKS BESTUUR EN BIJZONDERE VOLMACHTEN

a/ Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan een of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap.

Besluit de raad tot het instellen van een directiecomité dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit de raad tot het aanstellen van een of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

b/ Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17 : CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt.

Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 166 van de vennootschapswet, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 18 : VERGOEDINGEN

Aan de commissaris(sen) wordt een vaste bezoldiging toegekend waarvan het bedrag, voor de duur van de opdracht, bij de aanvang wordt bepaald bij besluit van de algemene vergadering. Dit bedrag kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd. Daarbuiten mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 19 : ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden gehouden op de vierde zaterdag van de maand april, om negen uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle tijde kan een bijzonder algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over elke aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

ARTIKEL 20 : PLAATS EN BEVOEGDHEID DER VERGADERINGEN

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping, en worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur zoals aangeduid onder artikel 8.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake onder meer de benoeming en het ontslag van bestuurders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van kwijting, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, bijvoorbeeld om te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties, fusie met één of meer vennootschappen, wijzigingen van het doel en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm of andere wijzigingen.

ARTIKEL 21 : BIJENROEPING

De raad van bestuur kan zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 22 : OPROEPING

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, vijftien dagen voor de vergadering, alsook de bestuurders en de eventuele commissarissen. Hetzelfde geldt voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. De be-stemmelingen kunnen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van de oproepingsformaliteit hoeft geen bewijs te worden overlegd.

De houders van de aandelen op naam, de bestuurders en commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor die vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 23: DEPONERING VAN AANDELEN

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

ARTIKEL 24 : VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde eveneens aandeelhouder.

ARTIKEL 25 : STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake. Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die stemrecht heeft.

ARTIKEL 26 : SCHORSING VAN STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt geschorst.

Wanneer één of meer effecten (aandelen en andere, op naam) in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

TITEL V : BESCHIEDEN VAN DE VENNOOTSCHAP -

WINSTVERDELING

ARTIKEL 27 : BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van titel VII, hoofdstuk I van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit een balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank.

ARTIKEL 28 : BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek vennootschappen.

De algemene vergadering mag eveneens toelagen aan de bestuurders toekennen onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen. Zij mag elke andere wijze van winstverdeling bepalen. Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividend toekennen en uitkeren; deze beslissing moet voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende algemene vergadering, die zich hiervoor dient uit te spreken bij een bijzondere stemming.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 29 : ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.

Mochten er geen vereffenaars benoemd zijn, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187, en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 30 . KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschappen.

ARTIKEL 31

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien werd, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de twee bestuurders:

1/ de Heer Van Der Perre Frank, voornoemd;

2/ de Heer D'Hollander Bruno, voornoemd;

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden, de Heer Frank Van Der Perre, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE : expeditie van de akte, verslag van de raad van bestuur de dato vijftien oktober tweeduizend en zeven, balans afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven.

