



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



07177444

Oudenaarde

29 NOV. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0433185073**

Benaming

(voluit)

FLANDERS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Daalkouterlaan 1, 9550 Herzele

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op tweentwintig november tweeduizend en zeven.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS" met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 1, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76)

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1.053,24), teneinde het kapitaal te brengen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van duizend drieënvijftig euro vierentwintig cent (€ 1.053,24), af te nemen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals zij vermeld staan in de laatste jaarrekening.

DERDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd vijftientwintigduizend euro (€ 125.000,00) en is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen aan toonder, zonder nominale waarde, die elk één vijfduizendste (1/5 000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een voorkeopsrecht in te stellen bij de overdracht van aandelen onder de levenden en bij overlijden.

Dit voorkeopsrecht zal uitgeoefend worden op de wijze zoals bepaald onder artikel 6, punt 8 van de hierna vermelde (aangepaste) statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en vaststellingen en om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en wetgeving op de boekhouding en een vroegere beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel. De vergadering beslist daartoe de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt

STATUTEN

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "FLANDERS"

ARTIKEL 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9550 Herzele, Daalkouterlaan 1

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de raad van bestuur mits inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, bijkantoren, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel de verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, alsmede ontwerp en fabricatie van alle sport- en fietsartikelen evenals bijhorende producten

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

De vennootschap mag op welke wijze ook berokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij mag in 't algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, versmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel wijzigen onder de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene voorwaarden.

Deze opsomming dient in de ruimste zin te worden opgevat en is aangehaald ter verduidelijking en geenszins ter beperking. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken in gelijk welke plaats, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

1. Vaststelling

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort

2. Toegestaan kapitaal:

a) De Raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen tot tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) te verhogen.

Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende de periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.

De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht.

De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.

De raad van bestuur kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

b) De raad van bestuur is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om warrants uit te geven zoals bepaald in de artikelen 605 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de kapitaalsverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de warrant, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door de raad van bestuur ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan de raad van bestuur in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals voormeld.

De raad van bestuur kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.

c) In aanvulling van de bevoegdheid die is verleend onder a, wordt de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd, ingeval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, om na ontvangst van de mededeling die is voorzien in artikel 557 Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verhogen door inbrengen in natura of door inbrengen in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en dit binnen de wettelijke voorwaarden. De kapitaalsverhogingen die door de raad van bestuur geschieden krachtens deze machtiging zullen aangerekend worden op het nog toegestane kapitaal voorzien onder punt a van dit artikel.

Deze uitdrukkelijke machtiging beperkt de bevoegdheid van de raad van bestuur niet om, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kapitaalsverhogingen door te voeren op een ander wijze dan uitdrukkelijk voorzien in voornoemd artikel 33 bis.

d) De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalsverhoging waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, niet

kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering.

3. Kapitaalverhoging of vermindering :

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen

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

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

ARTIKEL 6 AANDELEN

1. De effecten zijn aan toonder, behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen

De titularis van effecten aan toonder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De effecten aan toonder die zijn uitgegeven door de vennootschap worden van rechtswege omgezet in effecten op naam op eenendertig december tweeduizend der tien. Zij worden ingeschreven in het register van de effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar.

2. Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen.

3. Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde.

4. Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel.

5. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geeist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

6. Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

7. Gelijkheid van rechten en ondeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de raad van bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk gemachtigde komt het recht op de dividenden en het stemrecht op de algemene vergaderingen toe aan de vruchtgebruiker. Alle andere aan het aandeel verbonden rechten komen toe aan de blote eigenaar.

De vruchtgebruiker is ertoe gehouden binnen de maand die volgt op het ontstaan van het recht van vruchtgebruik, zijn hoedanigheid van vruchtgebruiker met betrekking tot de aan te wijzen aandelen via aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur bekend te maken. In zelfde schrijven wordt de identiteit en de woonplaats van de blote eigenaar(s) aangegeven.

8. Overdracht van aandelen.

a) Afstand onder de levenden

De afstand onder levenden van aandelen is aan geen enkele beperking en aan geen enkel voorkeurrecht onderworpen indien zij geschiedt aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in opgaande of nederdalende lijn.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste aan het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde (andere personen dan deze bedoeld in de eerste alinea sub a), na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, aan een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkoop en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-afstanddoener vrij, zonder enige voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

b) Overgang wegens overlijden

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking en geen enkel inkooprecht onderworpen, indien hij geschiedt aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder (andere personen dan deze bedoeld in de eerste alinea sub b) moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming, door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

BESTUUR TOEZICHT

ARTIKEL 7 RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, bij een besluit genomen door de meerderheid van de overblijvende bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Iedere bestuurder kan ten alle tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs aan de raad van bestuur. Elke ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot in zijn vervanging is voorzien door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 8 BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk bij gewone brief, hetzij per telefax, e-mail of elk ander communicatiemiddel, dat toelaat de boodschap op een gedrukt document af te drukken, aan een ander lid van de raad van bestuur opdracht en volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld, in welk geval er enkel besluiten bij unanimité worden aangenomen.

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 zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid toevertrouwen aan één of meer personen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

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 raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder alleen.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12. STRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit medelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13. TOEZICHT.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING.

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. Over de eventuele bezoldiging zal beslist worden door de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering).

De bestuurders hebben evenwel steeds recht op de vergoeding van de kosten door hen voor rekening van de vennootschap gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari, om negentien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikelen 532 tot 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen aan toonder tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamgeving is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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 verduaring 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 beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 16 - STEMMEN PER BRIEF.

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

ARTIKEL 16BIS - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van:

De beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen

en

De beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur 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 commissarissen, 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 vennoten 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 een-pangse goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

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.

ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING - MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het boekjaar begint op één september en eindigt op eenendertig augustus van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 19 INVENTARIS JAARREKENING

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de vennootschappenwet.

ARTIKEL 20 WINSTVERDELING.

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de nettowinst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ONTBINDING VEREFFENING.

ARTIKEL 21 ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

De vereffenaars treden pas 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.

Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 23 WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

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

ARTIKEL 24 GESCHILLEN.

Eik geschil tussen de raad van bestuur, de bestuurders, de commissarissen en/of de aandeelhouders, met betrekking tot deze statuten of wanneer de werking en het voortbestaan van de vennootschap wezenlijk gevaar loopt, wordt verplichtend onderworpen aan arbitrage en definitief opgelost door één scheidsrechter,

overeenkomstig de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Op straffe van verval behoort de beslissing van de scheids-rechter gewezen te worden binnen de zestig dagen na zijn aanstelling.

ARTIKEL 25 – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen; de clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd: de expeditie van de akte + coördinatie

Brigitte Vermeersch, notaris