

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



08009643

10-01-2008 BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr **0441027326**

Benaming

(voluit) : **TELUS PROPERTIES**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 481

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris JACQUES HULSBOSCH te DE PINTE op 28 december 2007, neergelegd ter publicatie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap TELUS PROPERTIES, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B1082 Brussel/Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 481. Ondernemingsnummer. 0441 027 326, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 22 december 2006 (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007) om met ingang van 1 januari 2007 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1702 Groot-Bijgaarden, Nieuwe Gentsesteenweg 10/12 naar 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 481

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd vijftig (1 250) aandelen die ieder één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ten bedrage van één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische frank (1 250.000 BEF) uit te drukken in euro, namelijk dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€30 986,69)

VIERDE BESLUIT – EEN EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

Naar aanleiding van de kapitaalsverhogingen via inbreng in natura werd het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt de dato 18 december 2007 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAANS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6 C3, West Point Park, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap TELUS PROPERTIES N V, bestaat uit vorderingen in rekening-courant ten bedrage van 1 969 013,31 EUR

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als vergoeding uitgegeven aandelen;

d) bij gebreke van verantwoordingsstukken voorbehoud dient gemaakt te worden met betrekking tot het eigendomsrecht van het grootste deel van de in te brengen vorderingen

Als vergoeding voor de inbrengen in natura worden 79.428 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, met een uitgifteprijs die conventioneel werd vastgelegd op 24,7894 EUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2008 - 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

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

Verslag bestuurders

Tevens werd een bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap gedateerd op 18 december 2007, omtrent zelfde inbrengen in natura

Kapitaalverhoging

De vergadering besliste vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (€945.248,49) om het te kapitaal te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€30.986,69) op negenhonderd zesenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro achttien cent (€976.235,18) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van achtendertigduizend honderd dertig (38.130) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (€945.248,49)

Inbreng

De vennootschap naar Zweeds recht Gustafsviks Verkstader AB, met zetel te Brottkärrs Byväg 668, 43658 Hovas, Zweden, aldaar gekend onder het organisatienummer 556014-6739, heeft verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van negenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (€945.248,49), welke vordering werd geschat op negenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (€945.248,49), zijnde de nominale waarde van de inbreng

Vergoeding

Deze inbreng in natura werd vergoed door toekenning aan de inbrenger ervan van achtendertigduizend honderddertig (38.130) nieuwe kapitaals aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van negenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (€945.248,49) Deze achtendertigduizend honderddertig (38.130) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Deze aandelen zullen volledig deel uit maken van het vermogen van de vennootschap naar Zweeds recht Gustafsviks Verkstader AB, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, en aldus onderworpen zijn aan haar uitsluitend bestuur.

VIJFDE BESLUIT – EEN TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Kapitaalverhoging

Onder verwijzing naar de hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur besliste de vergadering vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd zevenendertig euro vijftien negentig cent (€366.737,95) om het te kapitaal te brengen van negenhonderd zesenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro achttien cent (€976.235,18) op één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd drieënveertig euro dertien cent (€1.342.973,13) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van veertienduizend zevenhonderd vierennegentig (14.794) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd zevenendertig euro vijftien negentig cent (€366.737,95)

Inbreng

De heer Per BOETHIUS, geboren te Göteborg op elf april negentienhonderd achtendertig, identiteitskaartnummer 380411-5818, gehuwd onder het wettelijk stelsel met mevrouw Anna STOLPE, samen wonende te Brottkärrs Byväg 668, 43658 Hovas, Zweden, heeft verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van driehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd zevenendertig euro vijftien negentig cent (€366.737,95), welke vordering werd geschat op driehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd zevenendertig euro vijftien negentig cent (€366.737,95), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng

Vergoeding

Deze inbreng in natura werd vergoed door toekenning aan de inbrenger ervan van veertienduizend zevenhonderd vierennegentig (14.794) nieuwe kapitaals aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van driehonderd zesenzestigduizend zevenhonderd zevenendertig euro vijftien negentig cent (€366.737,95) Deze veertienduizend zevenhonderd vierennegentig (14.794) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Deze aandelen zullen volledig deel uit maken van het gemeenschappelijk vermogen van de inbrengers en dus onderworpen zijn aan het concurrentieel bestuur

ZESDE BESLUIT – EEN DERDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Onder verwijzing naar de hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur, besliste de vergadering een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderd zevenenvijftigduizend zesentwintig euro zevenentachtig cent (€657.026,87) om het te kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd drieënveertig euro dertien cent (€1.342.973,13) op twee miljoen euro (€2.000.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zesentwintigduizend vijfhonderd en vier (26.504) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderd zevenenvijftigduizend zesentwintig euro zevenentachtig cent (€657.026,87)

Inbreng.

De naamloze vennootschap IMMO CLAES, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1157, BTW BE-0415.874 533, RPR Gent, heeft verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van zeshonderd zevenenvijftigduizend zesentwintig euro zevenentachtig cent (€657 026,87), welke vordering werd geschat op zeshonderd zevenenvijftigduizend zesentwintig euro zevenentachtig cent (€657 026,87), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng

Vergoeding

Deze inbreng in natura werd vergoed door toekenning aan de inbrenger ervan van zesentwintigduizend vijfhonderd en vier (26.504) nieuwe kapitaals aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van zeshonderd zevenenvijftigduizend zesentwintig euro zevenentachtig cent (€ 657 026,87) Deze zesentwintigduizend vijfhonderd en vier (26 504) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis Deze aandelen zullen volledig deel uit maken van het vermogen van de naamloze vennootschap IMMO CLAES, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, en aldus onderworpen zijn aan haar uitsluitend bestuur

Algemene voorwaarden van de voormelde inbrengen in natura.

De vorderingen in rekening-courant werden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of weldanig beletsel ook

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAAL-VERHOOGINGEN

De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan twee miljoen euro (€2.000 000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tachtigduizend zeshonderd achtenzeventig (80 678) aandelen

ACHTSTE BESLUIT – AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering besloot de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende toegestaan kapitaal af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan

NEGENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besloot de modaliteiten van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren De vergadering besloot de statutaire verplichting tot het opmaken van een jaarverslag af te schaffen

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen en dit in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd. De verplicht te publiceren delen van de nieuwe statuten luiden als volgt

Rechtsvorm en naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam TELUS PROPRIETIES.

Kapitaal – aandelen – volstorting

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen euro (€2 000 000,00) en is verdeeld in tachtigduizend zeshonderd achtenzeventig (80.678) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden

Zetel.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1082 Brussel/Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 481

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft als doel.

- aankoop, verkoop, ruil, exploitatie, verkaveling, verhandeling, beheer, zaakwaarneming, verhuur, vervaardiging, verbouwing, voltooiing en onderhoud van onroerende goederen en de handel en nijverheid van alle bouwmaterialen en bouwstoffen

- de uitwerking en realisatie van bouwprojecten, het opstellen van uitvoeringsplannen en kostenramingen, het sluiten van koopovereenkomsten en de controle op de uitvoering ervan en, in het algemeen, alle verrichtingen en verplichtingen van studiebureaus, hierin begrepen alle formaliteiten betreffende de vergunning tot bouwen en verkavelen, evenals het beheer, voor rekening van de eigenaars, van alle onroerende goederen.

- alle activiteiten van onderzoek en raadgeving in onroerende aangelegenheden en het leveren van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, evenals het verlenen van bijstand bij het zoeken naar onroerend krediet

- het financieel en vermogensrechtelijk bestuur en beheer van roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, rechte reeks of onrechte reeks, of in samenwerking met een derde, evenals voor rekening van haar leden of een derde, in het bijzonder als tussenpersoon in de handel

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, deelneming of op elke andere wijze, in de bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de onderneming

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen van roerende, onroerende, financiële, commerciële of industriële aard die rechtstreeks of onrechte reeks met haar doel verwant zijn

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen."

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede dinsdag van de maand mei om vijftien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend, gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Boekjaar - Winstverdeling

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het niet-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder niet-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1 het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- 2 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering gaf opdracht aan de werkende notaris tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JACQUES HULSBOSCH
Tegelijk hiermee neergelegd
-expeditie proces-verbaal
-gecoördineerde statuten
-verslag bedrijfsrevisor
-bijzonder verslag raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening