

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

08050431

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

25. 03. 2008

DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0437463763**

Benaming

(voluit)

PRIMA WOONIDEE

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Zetel

9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld, 4

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING KAPITAAL IN
EURO - KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING AARD DER AANDELEN -
BEVESTIGING BENOEMINGEN - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op veertien maart tweeduizend en acht ; "Geboekt te AALST - derde kantoor ; achttien maart tweeduizend en acht ; zeven bladen, geen verzendingen ; Boek 173 Blad 71 Vak 01 ; Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) ; (getekend) De Ontvanger, G VAN HOORDE, e.a. Inspecteur", dat werd gehouden :

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap PRIMA WOONIDEE, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld, 4

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder n° 0437463763.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle duizend vierhonderd tweeëntachtig (1 482) aandelen, die tevens de enige twee uittreedende bestuurders zijn, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt

Eerste resolutie : WIJZIGING AARD DER AANDELEN

De vergadering beslist om de aandelen die thans aan toonder bestaan, te wijzigen in aandelen op naam.

Er wordt machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om de modaliteiten van de dematerialisering van de aandelen te regelen, en dit nog vóór het einde van het lopende boekjaar.

De raad van bestuur wordt ook gemachtigd om een register van de aandelen op naam te creëren, hetwelke op de zetel van de vennootschap zal bewaard worden.

Tweede resolutie : OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het ac-tueel bedraagt honderd tweeennegentig duizend honderd zeventien euro achtenveertig cent (192 117,48 EUR)

Derde resolutie : KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeëntach-tig euro en tweenvijftig cent (82,52 EUR), om het te brengen van honderd tweeennegentig duizend honderd zeventien euro achtenveertig cent (192.117,48 EUR) op honderd tweeën-negentig duizend tweehonderd euro (192 200,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derwijze dat na deze kapitaalsverhoging de vennootschap zal beschikken over een geplaatst kapitaal van honderd tweeennegentig duizend tweehonderd euro (192 200,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd tweeëntachtig (1 482) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/duizend vierhonderd tweeëntachtigste (1/1 482e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Vierde resolutie : WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herfor-muleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voe-ren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen, in voege getreden op zes februari tweeduizend en één

En dat ze voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "PRIMA WOONIDEE".

De vennootschapszetel is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld, 4

Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte van België of het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht bij een-voudige beslissing van de Raad van Bestuur, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, agent-schappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, doch-tervennootschap-pen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buit-enland.

De vennootschap heeft tot doel :

De klein- en groothandel, de aankoop en verkoop, de fabricatie, het herstellen en de restauratie van meubelen, keukens, geschenken, lustrerie, porselein en glaswerk, lederwa-ren en marokijnwaren en binnenhuisinrichting.

Zij kan dit doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en beno-digdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in 't al-gemeen, alle com-merciële, industriële of financiële handel-in-gen verrichten welke recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het al-ge-meen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of com-merciële eigendom-men die er betrekking op hebben, doch met uitdruk-kelijke uitzondering van alle handelingen welke zijn voorbehouden aan vastgoedhande-laars.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uit-oefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, in-schrijving, deelne-ming, financiële tus-sen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschap-pen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijk-aardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweennegentig duizend tweehonderd euro (192 200,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd tweeëntachtig (1.482) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/duizend vierhonderd tweeëntachtigste (1/1 482e) van het maatschappelijk vermo-gen vertegenwoordigen.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefe-ning van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortin-gen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na de opvraging de storting op de aan-delen die gevraagd werd, niet gedaan heeft, zal aan de ven-ootschap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn, die twee procent hoger zal liggen dan de wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te gebeuren

De Raad van Bestuur kan na een ingebrekestelling bij aangetekend schrij-ven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder ver-vallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verko-pen, hetzij rechtstreeks aan de an-dere aandeelhouders, hetzij door tus-sen-komst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs der overdracht vastge-steld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere ba-lans door de commissarissen gewaarmerkt. De betaling moet geschieden vol-gens de voor-waarden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt inge-schreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouder naar even-redigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uit-geoefend wor-den bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Be-stuur voor een kapi-taalverhoging binnen het kader van het toegestane kapi-taal en aangekondigd overeen-komstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvings-tijd

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslis-sen dat de derden al dat niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deel-nemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evene-dig aandeel van de aan-deelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aan-groeit De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze vol-gen-de inschrijving

Horen de aandelen in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan diversen, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de naakte eigenaar

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de alge-mene ver-gadering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voor-zien inzake statu-tenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen wor-den vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld artikel 592 en volgende Deze versa-gen worden in de agenda vermeld en aan de aandeel-houders medegedeeld

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Be-stuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal

Kapitaal verhoging door niet-geldelijke inbreng :

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de com-missaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van Be-stuur aan te wijzen bedrijfsre-visor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorge-stelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afge-weken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag

Artikel acht . Kapitaalvermindering

a. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden be-sloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wij-ziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstan-digheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een ver-mindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwe-zenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld

b. Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbeta-ling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vorder-ing ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Bel-gisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige ander-sluidende bepa-ling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendma-king nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering af-weren door de schuld-vordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gereede partij voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of inge-val van betwis-ting zolang er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.

c. Voormelde alinea b. is niet van toepassing op de kapitaalvermindering ter aanzui-vering van geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet ho-ger zijn dan tien ten honderd van het geplaatst kapitaal, na vermindering daarvan. De re-serve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders wor-den uitgekeerd ; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzui-ving van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves

d. Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c. verminderd wordt tot beneden het minimum geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het bedrag van het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overne-ming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld

Paragraaf 1 Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onder-worpen, indien zij plaats-vindt ten voordele van één of meer aandeelhouders

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeel-houders als volgt

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medege-deeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkoop-recht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door be-kendmaking aan de Raad van Bestuur, bin-nen de vijftien dagen voor de notifi-catie door de Raad van Bestuur

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aan-deelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeelte-lijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toe-be-deeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maat-schappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapi-taalaande-len gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te be-talen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogen-blik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de ver-schuldigd gebleven sommen

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na beta-ling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkeepsrecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangezekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tengeestelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3 Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeursrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van, dit artikel.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de Raad van Bestuur bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld

De aandelen zijn steeds op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1 De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2 De gedane stortingen ;

3 De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door een bestuurder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutewijziging.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen

Voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt mag de raad van bestuur, in toepassing van het artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld zijn uit niet meer dan twee leden, al dan niet aandeelhouders, en benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen

Zij zijn herbenoembaar

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts is samengesteld uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn kollega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor de raad van bestuur beslist tot een verrichting een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet opnemen ; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen

Ingeval van een rechtstreeks vermogensrechtelijk belang in hoofde van een bestuurder, dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Venootschappen

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de bestuurder(s) gelast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. *Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de uitkering van interim-dividenden.*

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeur voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap slechts geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen, daarin begrepen degene waarin tussenkomst een openbaar ambtenaar hetzij mini-strieel ambtenaar, door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad, en dit tenzij er andersluidende beslissingen zouden worden genomen door de algemene vergadering

De Raad van bestuur is eveneens bevoegd om in het kader van de Corporate Governance een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, te kiezen onder de leden van de raad van bestuur, die de vennootschap rechtsgeldig en vast zal vertegenwoordigen bij alle derde betrokken vennootschappen en/of bij de uitoefening van bestuurdersmandaten van de vennootschap

Ingeval een bestuurder ontslag neemt of zou komen te overlijden, zal de raad van bestuur - alsdan samengesteld uit twee leden - gerechtigd zijn om :

a. hetzij het bestuur van de vennootschap rechtsgeldig verder waar te nemen tot bij de eerstvolgende statutaire jaarvergadering ,

b. hetzij zelf een nieuwe derde bestuurder te benoemen voor een periode die van rechtswege een einde zal nemen bij de eerstvolgende jaarvergadering. Dergelijk mandaat zal verplichtend onbezoldigd zijn.

Alsdan zal de jaarvergadering kunnen beslissen in de bevestiging in zijn mandaat van de nieuwe derde bestuurder, of - in voorkomend geval - beslissen tot de benoeming van een nieuwe derde bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend

De Raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap ; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste zaterdag der maand mei, om tien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de vennootschapszetel, of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Elke gewone of buitengewone vergadering kan, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, samengesteld als hierboven gezegd, zelfs indien zij niet over de balans hoeft te beslissen. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen beslissing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerleggingen van de aandelen mogen geschieden met het oog op de tweede vergadering, welke geldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, 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, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld

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

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Voor zover door de wet vereist, wordt op éénendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgesteld en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen; deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereist inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie van de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen aandelen door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestaan kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van convertibele obligaties of met inschrijvingsrecht.

De netto winst wordt als volgt verdeeld.

1° Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2° Over het saldo beslist de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

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 tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

Het eigen vermogen mag niet omvatten.

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat. Deze staat wordt door de commissarissen nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij artikel 182 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn volgende regelingen inzake de ontbinding nog voorzien:

a. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen

Artikel zevenentwintig : Aandelen in één hand verenigd

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

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten woonsikeuze in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Vijfde resolutie : BEVESTIGING EINDE MANDATEN – BENOEMINGEN - DE-CHARGE

Bevestiging einde mandaten

De vergadering bevestigt dat door het verstrijken van de wettelijke maximum duur, de mandaten van de laatst benoemde bestuurders, zijnde de heer PERMENTIER Geert en mevrouw PERMENTIER Vera, van rechtswege hebben opgehouden onmiddellijk na de jaar-vergadering van het jaar tweeduizend en drie.

De vergadering bevestigt bij deze uitdrukkelijk alle daden en handelingen door de uit-tredende bestuurders gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap, vanaf het verstrijken van hun mandaat tot op datum van hun herbenoemingen

Benoemingen

De vergadering beslist om, met retroactiviteit naar de laatste jaarvergadering gehouden op de laatste zaterdag van mei tweeduizend en zeven, te herbenoemen tot nieuwe bestuurders der vennootschap :

1/ De Heer PERMENTIER Geert Paul Maria, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld 4 , en

2/ Mevrouw PERMENTIER Vera Antoine Maria, wonende te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan, 161, App. B1

Zij werden benoemd voor een termijn van zes jaar, te rekenen vanaf de laatste zaterdag van mei tweeduizend en zeven.

Zij hebben deze aanstelling aanvaard, in persoon en/of bij monde van hun genoemde vertegenwoordiger

Bevestiging Raad van Bestuur

De aldus nieuw geïnstalleerde raad van bestuur heeft vervolgens beslist en bevestigd, eveneens met retroactiviteit naar de laatste zaterdag van mei tweeduizend en zeven, om te benoemen

1° Tot Voorzitter van de Raad van Bestuur : de Heer PERMENTIER Geert Paul Maria, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld 4.

2° Tot gedelegeerde-bestuurders

1/ De Heer PERMENTIER Geert Paul Maria, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld 4 ; en

2/ Mevrouw PERMENTIER Vera Antoine Maria, wonende te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan, 161, App. B1.

Zij hebben deze aanstelling aanvaard, in persoon en/of bij monde van hun genoemde vertegenwoordiger

Benoeming vast vertegenwoordiger - Corporate Governance

De vergadering beslist dat in het kader van de Corporate Governance, is benoemd tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap bij alle andere vennootschap en/of verenigingen de Heer PERMENTIER Geert Paul Maria, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Hageveld 4.

Hij heeft deze aanstelling aanvaard

Bezoldiging

De vergadering beslist dat alle mandaten van bestuurder en van gedelegeerde-bestuurder, alsook die van de vast vertegenwoordiger, onbezoldigd zijn

Een eventuele bezoldiging van de bestuurders en andere mandaten worden beslist- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Zesde resolutie : BIJZONDERE MACHTIGINGEN

1/ Inzake de afkondiging

De vergadering verleent aan Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

2/ Machtiging administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de heer DE LOOSE Jos, accountant, kantoorhoudende te 9470 Denderleeuw, Guido Gezellestraat, 58, of zijn aangestelden, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken Uitgifte , Bankattest , Volmacht.

Alexandre PEËRS

Notaris te Aalst-Erembodegem