



08053385

NEERGELEGD

31.03.2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr. 0433.265.940

Benaming : JB motorsport
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Zwaikomstraat 1
8800 Roeselare

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging - aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kathleen VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare, standplaats Rumbeke, op negentien maart tweeduizend en acht, om elf uur dertig, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JB motorsport", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Zwaikomstraat 1, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen.

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat artikel 453 van het Wetboek van Vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tweede besluit

a) Vaststelling dat het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap negatief is. Aangezien het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vijf miljoen negenhonderd vijftientig duizend (€ 5.925.000,00) bedraagt, betekent dit dat het netto-actief van de vennootschap is gedaald tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.

b) Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, dat aan onderhavige notulen wordt gehecht. In dit verslag wordt voorgesteld de activiteiten van de vennootschap verder te zetten en het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

c) Beraadslaging en beslissing in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen de activiteiten van de vennootschap verder te zetten en keurt met eenparigheid van stemmen de daarin voorgestelde maatregelen goed.

De algemene vergadering verwijst in dit verband naar het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen

Derde besluit

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en bespreekt de in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor; van welke verslagen elke aandeelhouder vennoot erkent kennis te hebben genomen om er voorafgaandelijk een kopie van ontvangen te hebben.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Atrio Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigene 7, bus 3, vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV JB MOTORSPORT met zetel te 8800 Roeselare, Zwaikomstraat 1, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de NV OLIVIER INVEST bezit ten laste van de NV JB MOTORSPORT, voor een inbrengwaarde van 500.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel,

a) dat de verichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de

Luik B - Vervolg

- ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- b) dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.111 aandelen van de NV JB MOTORSPORT zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 121,62 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vernchting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 3 maart 2008

(getekend)

cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor

De vergadering aanvaardt voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Vierde besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van vijf miljoen negenhonderd vijftientig duizend euro (€ 5.925.000,00) op zes miljoen vierhonderd vijftientig duizend euro (€ 6.425.000,00), door de creatie van vierduizend honderd en elf (4 111) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en acht.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt wordt door de hierna beschreven inbreng van schuldvordering

Vijfde besluit

Voormelde vennootschap "OLIVIER INVEST" erkent uitdrukkelijk, vertegenwoordigd zoals voormeld, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap "JB motorsport", en verklaart

- en toont aan dat zij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering:
 - ten laste van voormelde vennootschap "JB motorsport",
 - welke groter is dan het aan door voorschreven inbreng in natura in te brengen bedrag;
 - welke niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname en op geen enkele wijze bezwaard is met enig pand of lening;
 - welke de resultante is van grotere voorschotten in rekening-courant dan afnames in de voorbije jaren.
- vervolgens inbreng te doen in de vennootschap van haar voormelde schuldvordering ten bedrage van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).

Als tegenprestatie voor voormelde inbreng worden aan voormelde vennootschap "OLIVIER INVEST", die hierbij, vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt, vierduizend honderd en elf (4.111) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden.

Alle aandeelhouders verklaren volledig kennis te hebben van het bovenstaande en dienvolgens stelt de vergadering de verwezenlijking van de hiervoor beschreven inbreng alsmede de uitgifte der als tegenprestatie toegekende aandelen vast.

Vervolgens verzoeken alle leden van de vergadering ondergetekende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven werd en dat elk nieuw aandeel volledig volgestort werd. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zes miljoen vierhonderd vijftientig duizend euro (6.425 000,00) en is vertegenwoordigd door tweeënvijftig duizend achthonderd zevenentwintig (52.827) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Zesde besluit

De vergadering beslist om de aard van de aandelen te wijzigen van aandelen aan toonder naar aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Zevende besluit

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in specien, de aflossing van het kapitaal; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit

Achtste besluit

De vergadering beslist tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

- de genomen besluiten en hun gevolgen,

- de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van twintig juli tweeduizend en zes houdende diverse bepalingen.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

Uittreksel statuten

Artikel één - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "JB motorsport".

Artikel twee - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van de desbetreffende taalwetgeving, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen, stapelplaatsen en agentschappen oprichten

Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft als doel:

I.- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals van jachten, zeilboten en andere;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens, jachten, zeilboten en andere,

- het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere evenals het onderhoud en de herstellingen van jachten, zeilboten en andere;

- de verhuring van wagens, met of zonder chauffeur, van zowel ceremoniewagens, gewone personenwagens als andere evenals de verhuring, met of zonder personeel, van de jachten, zeil- en andere boten;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van competitie-, rally- en racewagens evenals van alle onderdelen bijhorigheden en nevenproducten van voormelde wagens;

- de verhuring van competitie-, rally- en racewagens, evenals de terbeschikkingstelling van gespecialiseerd personeel voor het onderhoud van voormelde wagens,

- het onderhoud, de herstellingen en carrosseriewerk van competitie-, rally- en racewagens;

- de exploitatie van musea in nieuwe wagens, in tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals in competitie-, rally- en racewagens, jachten, zeilboten en andere;

- het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake nieuwe wagens, tweedehandswagens en oldtimers, zowel personenwagens als andere, evenals inzake competitie-, rally- en racewagens, jachten, zeil- en andere boten;

- het gebruik van de wagens, de jachten, de zeil- en andere boten voor publicitaire doeleinden en reportages;

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging van alle textielwaren;

- tussenpersoon in de handel van houtproducten en afgeleiden;

- handel in houtproducten en afgeleiden.

II Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan 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.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaak-voerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel vijftien - Bevoegdheden raad van bestuur

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.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel zestien - Opdrachten

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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. 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.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

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.

Artikel zeventien - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden in en buiten rechte hetzij door twee samen handelende bestuurders, hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Luik B - Vervolg

De gedelegeerd bestuurder(s) aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden word(t)(en) toegekend, word(t)(en) door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

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

De organen die overeenkomstig 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 de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel achtien - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenomen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Artikel negentien - Bijeenkomst - Bijeenroeping

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

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

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

Artikel vierentwintig - Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel vijfentwintig - Winstbesteding

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 voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het 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 netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling 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 gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

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

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel zesentwintig - Ontbinding - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Luik B - Vervolg

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald

Negende en laatste besluit

De vergadering geeft

- opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Kathleen Van den Eynde,

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering,
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 633 Wetboek Vennootschappen;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 602 Wetboek Vennootschappen;
- bedrijfsrevisoraal verslag in toepassing van artikel 602 (inbreng in natura) van het Wetboek van Vennootschappen,
- gecoördineerde statuten

Luik B - Vervolg

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen,
IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, zij mag landbouwgronden verpachten of zelf uitbaten; zij mag handelsfondsen, vergunningen, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.

Dit alles in de meest ruime zin en zonder beperkend karakter van deze opsomming.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Zij mag belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen, beroepsverenigingen of groeperingen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel vier - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel vijf - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderd vijftientig duizend euro (€ 6.425.000,00) en is verdeeld in tweënvijftigduizend achthonderd zevenentwintig (52.857) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Artikel acht - Vorm van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Artikel elf - Samenstelling raad van bestuur