



2008

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08065930

Neergelgd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 22 APR. 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 897.442.911

Benaming :
(voluit): CROFIN

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap in vorm van Naamloze Vennootschap

Zetel . 3450 Geetbets, Ganzenweg 9

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor meester Eric Tallon, geassocieerde notaris in de besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12, op veertien april tweeduizend en acht, ter registratie aangeboden, blijkt dat :

1) De heer CROES Valentin Jules Jean Emile, geboren te Binderveld op acht februari negentienhonderd éénenvijftig, identiteitskaart nummer 133 0014735 11, nationaal nummer 51.02.08 341-13, weduwnaar, wonende te 3450 Geetbets, Steenweg op Kortenaeken 49.

2) De heer CROES Jean-Pierre Ghislain Albert, geboren te Binderveld op negentien januari negentienhonderd tweeënvijftig, identiteitskaart nummer 590 0183602 07, nationaal nummer 52.01.19 445-84, echtgenoot van mevrouw TIMMERMANS Ria Maria, geboren te Sint-Truiden op acht september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 151.

3) De heer CROES Ghislain Maurice Emile Jean, geboren te Binderveld op éénendertig maart negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 54.03.31 497-19, uit de echt gescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3470 Kortenaeken, Krawatenstraat 105.

4) De heer CROES Roland Ghislain, geboren te Geetbets op elf januari negentienhonderd negenenvijftig, identiteitskaart nummer 133 0013862 11, nationaal nummer 59.01.11 425-06, uit de echt gescheiden en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3450 Geetbets, Langveld 3/A.

5) De heer CROES Georges Emile Jules, geboren te Geetbets op elf februari negentienhonderd tweeënzestig, identiteitskaart nummer 133 0014197 55, nationaal nummer 62.02.11 477-24,

echtgenoot van mevrouw BERVOETS Martine, geboren te Heusden op twintig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3450 Geetbets, Kwadestraat 71.

een burgerlijke vennootschap hebben opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "CROFIN" met maatschappelijke zetel te 3450 Geetbets, Ganzenweg 9 en waarvan het geplaatste kapitaal dertig miljoen euro bedraagt verdeeld in zeshonderd aandelen zonder nominale waarde die elk één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbreng in natura:

De heer Croes Valentin verklaart vijfhonderd dertig aandelen BVBA Croes en vijftig aandelen NV Recom in te brengen.

De heer Croes Jean-Pierre verklaart vijfhonderd vijftientachtig aandelen BVBA Croes en vijftig aandelen NV Recom in te brengen.

De heer Croes Ghislain verklaart vijfhonderd achtenvijftig aandelen BVBA Croes en vijftig aandelen NV Recom in te brengen.

De heer Croes Roland verklaart vierhonderd negenentachtig aandelen BVBA Croes en vijftig aandelen NV Recom in te brengen.

De heer Croes Georges verklaart vierhonderd achtenveertig aandelen BVBA Croes en vijftig aandelen NV Recom in te brengen.

De heren Croes verklaren eveneens honderd veertig aandelen in onverdeeldheid van de BVBA Croes in te brengen.

Waardering:

De oprichters wensen alle aandelen (2.750) van BVBA Croes, met maatschappelijke zetel te Geetbets, Ganzenweg 9, RPR Leuven 416.847.602 in te brengen voor zestien miljoen Euro (16.000.000 EUR).

De oprichters wensen alle aandelen (250) van NV Recom, met maatschappelijke zetel te Tienen, Industriepark 33/II, RPR Leuven 471.704.466 in te brengen voor een waarde van veertien miljoen Euro (14.000.000 EUR).

Bijzonderheden van de inbreng:

De vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte goederen. De vennootschap neemt vanaf heden alle lasten en bedingen hoegenaamd voor haar rekening.

Bijzondere voorwaarden:

Vergoeding voor de inbreng:

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Croes Valentin honderd achttien aandelen toegekend.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Croes Jean-Pierre honderd vierentwintig aandelen toegekend.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Croes Ghislain honderd éénentwintig aandelen toegekend.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Croes Roland honderd dertien aandelen toegekend.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heer Croes Georges honderd en acht aandelen toegekend.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de heren Croes zestien aandelen in onverdeeldheid toegekend als tegenprestatie voor de aandelen die zij in overdeeldheid bezitten in de BVBA Croes.

Verklaringen.

Voor het heffen van de registratierechten wordt het goed geschat op dertig miljoen Euro (30.000.000 EUR), welk volledig vergoed wordt door toekenning van aandelen.

Verslagen.

De heer Stefan Molenaers bedrijfsrevisor, daartoe door de oprichters verzocht, heeft het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 444 van het wetboek van vennootschappen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

In uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de geplande overdracht van vermogensbestanddelen bestaande uit 2.750 aandelen BVBA Croes en 250 aandelen NV Recom, aan NV Crofin door de oprichters, de heren Croes Valentin, Croes Jean-Pierre, Croes Ghislain, Croes Roland en Croes Georges, onderzocht.

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 en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura;
- b) de beschrijving van de vermogensbestanddelen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- c) de voor de vermogensbestanddelen door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 30.000.000 EUR, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven 600 aandelen van NV Crofin, zonder nominale waarde (elk aandeel vertegenwoordigt 1/50.000ste van het maatschappelijk kapitaal) met een fractiewaarde bij oprichting van 50.000 euro per aandeel of dus 30.000.000 EUR in kapitaal, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
- d) De aandelen komen toe aan de oprichters, mits een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daartoe een aanleiding bestaat.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wensen wij te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activabestanddelen deel uitmaken van deze overdracht van vermogensbestanddelen. De overdrager zal alle in het huidig verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen rekening houden en zal instaan

voor de vereffening van de in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van NV Crofin en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Hasselt, op zeventien januari 2008-02-11

BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg.C.V.

Vertegenwoordigd door Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor

De wederzijdse rechten van betrokken partijen zijn derhalve volkomen geeerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgesteld.

Bovendien hebben de oprichters zelf een bijzonder verslag opgesteld aangaande de gedane inbrengen in natura zoals voorgeschreven door artikel 444 van het wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verklaringen.

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volstort zijn.

De inbreng wordt volledig vergoed met aandelen.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gegeven van artikel 203 van het wetboek der Registratierechten.

D.OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen tienduizend achthonderd achtenveertig Euro drieëntachtig Eurocent (10.848,83 EUR).

E.KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan van artikel 1422 van het Burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot.

In verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting heeft de ondergetekende notaris aan de comparanten voorlezing gedaan van artikels 445, 446 en 447 van het wetboek van vennootschappen en voorzien van de nodige toelichting ter vervulling van zijn plicht als raadsman.

De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de beschikkingen van artikel 33 bis der gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, aangaande het toegelaten kapitaal, en omtrent de mogelijkheid om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht. Zij verklaren van deze mogelijkheden vooralsnog geen gebruik te maken.

Ondergetekende notaris verklaart dat de vennootschap slechts rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf het ogenblik dat de oprichtingsakte van de vennootschap ter griffie is neergelegd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat hij de partijen ingelicht heeft dat de eigendom van de aandelen van diegenen die gehuwd zijn onder een gemeenschapstel eigendom is van de gemeenschap indien het geld betreft van de gemeenschap.

Zijn hier tussengekomen voor zover als nodig:

Mevrouw TIMMERMANS Ria Maria, geboren te Sint-Truiden op acht september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Diestersteenweg 151

Mevrouw BERVOETS Martine, geboren te Heusden op twintig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3450 Geetbets, Kwadestraat 71

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte.

F.OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één april tweeduizend en acht onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel van een oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Leuven.

II. STATUTEN.

TITEL EEN-NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL.

ARTIKEL EEN-NAAM.

De burgerlijk vennootschap is opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "CROFIN"

In alle akten, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken die uitgaan van de vennootschap, moet deze naam voorafgaan of gevolgd worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkortingen "N.V.", leesbaar aangeduid.

ARTIKEL TWEE-MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3450 Geetbets, Ganzenweg 9.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van bestuur.

ARTIKEL DRIE-DOEL.

De vennootschap heeft als doel het verwerven, beheren, verkopen van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, uit het waarnemen van alle bestuursopdrachten en managementopdrachten, en uit het uitvoeren van alle taken in haar hoedanigheid van een holding maatschappij.

ARTIKEL VIER-DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE-MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN EN ANDERE STUKKEN
UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL VIJF-KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen Euro (30.000.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één zeshonderste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES-WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur, voorzien in artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

ARTIKEL ZEVEN.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

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 uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL ACHT-AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

TITEL DRIE-BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL NEGEN-BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, en uit ten minste twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap twee aandeelhouders heeft.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal worden zij, en dit in toepassing van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen heden benoemd in de oprichtingsakte. De oprichters benoemen zichzelf als bestuurders van de vennootschap wat zij wederzijds aanvaarden.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL TIEN-VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindernis, de bestuurder die daartoe door zijn collega's werd aangeduid. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL ELF-BESLUITVORMING.

Behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, in welk geval de raad van bestuur geldig kan beraadslagen zo twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en behalve bij toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, in welk geval de raad van bestuur geldig kan beraadslagen zo een bestuurder tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, zolang de vennootschap uit ten minste drie leden bestaat.

Elke bestuurder mag bij eenvoudige brief, per telegram, telex of telecopie bevestigd per brief binnen de vierentwintig uur, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vervangen.

Een machthouder mag echter niet meer dan een bestuurder vertegenwoordigen.

De tegenwoordigheid van een bestuurder hetzij in persoon hetzij door een mandataris, geldt als erkenning van de regelmatigheid zowel van de bijeenroeping als van het verloop van de vergadering behoudens uitdrukkelijk protest tijdens de vergadering.

ARTIKEL TWAALF-SALARIS-TANTIEMES.

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL DERTIEN-TEGENSTRIJDIG BELANG.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de vennootschap, is hij verplicht vooraf de raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag aan de beraadslaging omtrent die verrichting noch aan de stemming ervan deelnemen indien het een vennootschap is die een publiek beroep op het spaarwezen gedaan heeft of doet, behoudens

in het geval bedoeld door artikel 523 paragraaf 1, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VEERTIEN-INTERN BESTUUR-BEPERKINGEN.

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

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

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL VIJFTIEN-EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een afgevaardigde-bestuurder die alleen optreedt.

ARTIKEL VEERTIEN-INTERN BESTUUR-BEPERKINGEN.

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

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

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Statutaire bevoegdheidsbeperking van het dagelijks bestuur van de persoon aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is, is niet tegenstelbaar aan derden.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL VIJFTIEN-EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij door twee gedelegeerd-bestuurders die samen optreden, ofwel door een gedelegeerd-bestuurder en een ander bestuurder indien er maar een gedelegeerd-bestuurder is;
- hetzij door een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft.
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ZESTIEN-BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeeindiging wordt openbaargemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel

van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVENTIEN-BIJZONDERE VOLMACHTEN.

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

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

ARTIKEL ACHTTIEN-VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taken en aansprakelijkheid voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIER-TOEZICHT.

ARTIKEL NEGENTIEN.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Indien de vennootschap niet meer aan deze criteria voldoet, zal het toezicht dienen toevertrouwd te worden aan een commissaris revisor, die benoemd zal worden door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL VIJF-ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL TWINTIG.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

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

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

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

ARTIKEL EENENTWINTIG.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen mits naleving van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van decharge, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

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

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

ARTIKEL TWEEENTWINTIG.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG.

De oproepingen gebeuren volgens wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG-VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG-VERDAGING VAN DE VERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste een/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door

de commissarissen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG-STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG-SCHORSING VAN HET STEMRECHT.

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

ARTIKEL ACHTENTWINTIG-AANDELEN IN ONVERDEELDHEID-VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Wanneer een of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wat betreft de uitoefening van het voorkeurrecht.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG-BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-STATUTENWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

F. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING.

ARTIKEL DERTIG-BOEKJAAR-JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging

geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL EENENDERTIG-BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

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

ARTIKEL TWEEENDERTIG.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Eventuele dividenden en interimdividenden wordt uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

G.ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL DRIE EN DERTIG.

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

ARTIKEL VIERENDERTIG.

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

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

ARTIKEL VIJFENDERTIG.

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

H.KEUZE VAN WOONPLAATS.

ARTIKEL ZESENDERTIG.

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Jaarlijkse algemene vergaderingen:
de eerste jaarlijkse vergadering gaat door in het jaar tweeduizend en tien

2. Eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en negen.

III. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De aandeelhouders samengekomen in vergadering hebben daarenboven volgende beslissingen genomen:

1. Bestuurders:

a) het aantal bestuurders is vastgesteld op vijf.

b) Worden geroepen tot deze functie en aanvaard:

De vijf oprichters weten

1. De Heer Valentin Croes
2. De Heer Jean-Pierre Croes
3. De Heer Ghislain Croes
4. De Heer Roland Croes
5. De Heer Georges Croes

Die hun mandaat aanvaarden.

c) het mandaat der bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend dertien.

2. Er werd beslist geen commissaris te benoemen overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten der handelsvennootschappen.

RAAD VAN BESTUUR.

De nieuw benoemde bestuurders hebben met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

a) is geroepen tot de functie van voorzitter van de raad:

De Heer Georges Croes

b) is benoemd tot gedelegeerd-bestuurder en aanvaardt:

1. De Heer Ghislain Croes
2. De Heer Jean-Pierre Croes

dewelke gelast is met de bevoegdheid van vertegenwoordiging en dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals voorzien door artikel 14 en 15.

De benoemingen zijn gedaan onder opschortende voorwaarde van neerlegging van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Eric Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte.