

**Luik B**

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



08126411

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

17-07-2008

De Hoofdgrieffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0439.424.747

Benaming

(voluit) : DI NITTO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 147

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 10 juli 2008, geregistreerd te Maaseik op 14 juli daarna blijkt dat een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de naamloze vennootschap "DI NITTO" met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 147, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op tweeëntwintig december negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna onder nummer 900120-203, voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karel Schotsmans voornoemd op twee oktober tweeduizend, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna onder nummer 20001017/000530. Ingeschreven in het register van rechtspersonen te Tongeren onder ondernemingsnummer 0439.424.747, waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend achthonderdenvier euro zevenendertig cent (1.804,37 €). Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves.

Er worden bij gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing, aan de huidige noden van de vennootschap en aan de huidige recente wetgeving.

Zij beslist hiervoor de tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst, waarbij naam, doel, rechtsvorm en zetel onveranderd blijven.

STATUTEN**1. Rechtsvorm en Naam.**

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "DI NITTO".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 147.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derde, en zowel in België als in het buitenland :

- Uitbating van een garagebedrijf, aan - en verkoop, import en export, doorvoer van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen zowel personenwagens als vrachtwagens, autobussen, heftrucks en bulldozers en van nieuwe, gebruikte en ongebruikte onderdelen en toebehoren voor deze. Herstellen van mechanische, elektrische en koetswerkdelen van alle motorvoertuigen. Verkoop, aankoop, import en export, kleinhandel en groothandel van alle petroleumproducten en derivaten.

- De distributie van en de bemiddeling in verzekeringen.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd-twintigduizend euro (120.000,-€). Het is verdeeld in tweeduizend driehonderdvierentachtig (2.384) aandelen van categorie A zonder vermelding van nominale waarde en in tweeduizend driehonderdvierentachtig (2.384) aandelen van categorie B zonder vermelding van nominale waarde.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening 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. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel verbonden dividenden uitbetaald aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker beschikt over alle vermogensrechten, in de meest ruime zin van het woord, verbonden aan de aandelen waarop zijn vruchtgebruik rust.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel verbonden bedragen uitbetaald aan de vruchtgebruiker.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van één A en één B bestuurder of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarna.

10. Jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van twee bestuurders of de gedelegeerd-bestuurder samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering.

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke

mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Indien de aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, worden zowel de naakte eigenaar, als de vruchtgebruiker uitgenodigd op de algemene vergadering.

12. Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.

De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter, twee bestuurders en de aandeelhouders die het vragen en de vruchtgebruikers die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

13. Vertegenwoordiging.

De aandeelhouders en vruchtgebruikers mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door de raad van bestuur bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.

14. Stemming per brief.

Het is elke aandeelhouder en vruchtgebruiker toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en (indien van toepassing) in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de raad van bestuur voorgestelde beslissingen vermeld zijn.

Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en woonplaats van de aandeelhouder volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de agenda te hernemen, en per agendapunt de door de raad van bestuur voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing eigenhandig de woorden "VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.

De brief dient door de aandeelhouder respectievelijk vruchtgebruiker ondertekend te zijn.

15. Stemkracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

16. Vruchtgebruik op aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden alle aan het aandeel verbonden lidmaatschapsrechten (onder meer stemrecht) in de meest ruime zin van het woord en vermogensrechten in de meest ruime zin van het woord, voor zover wettelijk mogelijk, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.

De blote eigenaars hebben een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering en kunnen er de vragen stellen die zij nodig achten.

17. Aandelen.

De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd of op naam. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.

18. Overdracht en overgang van aandelen.

A) Definitie Overdracht

Onder het begrip 'Overdracht' wordt hieronder verstaan : 'Elke verrichting die als doel heeft of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens gerechtelijke beslissing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het toestaan van opties tot aan- of verkoop met betrekking tot Aandelen of het afsluiten van een swap of andere overeenkomst die geheel of

gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van Aandelen, in speciën of op een andere manier.

B) Voorkooprecht en goedkeuring

Principe

Elke Overdracht van aandelen onder levenden van de Vennootschap is onderworpen aan een voorkooprecht volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Kennisgeving

Elke houder van aandelen die een Overdracht onder levenden beoogt, moet hiervan voorafgaandelijk aan de raad van bestuur (op de zetel van de vennootschap) en aan de overige aandeelhouders kennis geven.

Deze kennisgeving dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven en moet het aantal Aandelen (en indien mogelijk de nummers van de Aandelen) vermelden waarop de Overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer alsmede de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde Overdracht (hierna de "Kennisgeving").

Bij de kennisgeving dient, in voorkomend geval, een onherroepelijke verbintenis gevoegd te worden van de kandidaat-overnemer om het bepaalde in artikel 18 C) ("Volgrecht") na te komen.

Het aanbod kan niet worden herroepen.

Periode voorkooprecht

Op grond van de Kennisgeving kan de begunstigde van het voorkooprecht (met uitzondering van de kandidaat-overdrager) zijn/haar recht van voorkoop uitoefenen, gedurende een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving. Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden voor alle Aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de Overdracht beoogt.

Kennisgeving van de uitoefening van het voorkooprecht

De aandeelhouder die zijn/haar voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient de raad van bestuur (op de zetel van de vennootschap) en de kandidaat-overdrager hiervan binnen de voormelde periode van 30 kalenderdagen op de hoogte te brengen d.m.v. een aangetekend schrijven, met aanduiding van het aantal (en indien mogelijk de nummers van de) Aandelen waarvoor hij/zij zijn/haar voorkooprecht wenst uit te oefenen.

Elke aandeelhouder heeft ingevolge dit voorkooprecht het recht de aangeboden Aandelen te kopen naar evenredigheid van zijn/haar percentage van Aandelen ten opzichte van het totaal aantal Aandelen, verminderd met de Over te Dragen Aandelen.

De raad van bestuur zal de Aandeelhouders onverwijld op de hoogte stellen van het resultaat van de verkoopprocedure.

Prijs

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend tegen de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer.

Overdracht en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden bepaald in dit artikel, dan wordt het recht van voorkoop geacht uitgeoefend te zijn en wordt de Overdracht geacht plaats te vinden op het ogenblik van het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders dit recht van voorkoop kunnen uitoefenen. De raad van bestuur moet alle aandeelhouders binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkooprecht (op het adres vermeld in het aandeelhoudersregister of een later genotificeerd adres) op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht is uitgeoefend, en van het aantal aan de aandeelhouders overgedragen Aandelen.

De prijs van de overgenomen Aandelen zal door de overnemers contant dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na kennisgeving door de raad van bestuur, zoals hiervoor vermeld.

De levering en eigendomsoverdracht gebeurt bij volledige betaling van de prijs.

C) Volgrecht

Principe

Indien een aandeelhouder een deel of de totaliteit van zijn Aandelen wenst over te dragen aan een derde ("kandidaat-overnemer"), heeft de andere aandeelhouder (begunstigde aandeelhouder) het recht al zijn Aandelen (maar niet minder dan alle) tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden over te dragen aan deze derde.

De Overdrager zal wat voorafgaat lastens de kandidaat-overnemer bedingen. De Overdrager garandeert de betaling van de prijs en zal er op toezien dat hij over voldoende garanties beschikt, alvorens hij het voornemen tot overdracht aan de andere Partijen kenbaar maakt.

Procedure

De procedure van het volgrecht kan ten vroegste gestart worden na het verstrijken van de termijn waarbinnen de begunstigde aandeelhouder zijn/haar wil tot uitoefening van het voorkooprecht ter kennis moet brengen van de kandidaat-overdrager en van de raad van bestuur, overeenkomstig de procedure van het voorkooprecht (zie artikel 18 B).

Vooraleer de betrokken Aandelen aan de "kandidaat-overnemer" over te dragen, zal de betreffende aandeelhouder onverwijld per aangetekend schrijven de begunstigde aandeelhouder uitnodigen om zijn/haar volgrecht uit te oefenen.

In dit aangetekend schrijven zal de overdragende aandeelhouder de volgende elementen meedelen:

- de identiteit van de kandidaat-overnemer;
- de prijs en alle overige voorwaarden, zoals onherroepelijk geboden door de kandidaat-overnemer;
- het aantal Aandelen die de betreffende aandeelhouder wenst over te dragen.

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven stelt de begunstigde aandeelhouder de andere aandeelhouder bij aangetekend schrijven, in kennis van het feit of hij/zij al dan niet zijn/haar volgrecht wenst uit te oefenen.

Het gebrek aan aangetekend schrijven binnen de voormelde termijn van 30 kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht. Binnen de daaropvolgende tien (10) werkdagen deelt de "overdragende partij" via aangetekend schrijven "de begunstigten van het volgrecht" en de voorzitter van de raad van bestuur mee door wie het volgrecht werd uitgeoefend.

19. Opvraging van de stortingen.

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd. Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

20. Ondeelbaarheid.

Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

21. Oproeping algemene vergadering.

Wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moet de raad van bestuur een algemene vergadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.

22. Minderheidsvordering.

Een vordering tegen de bestuurders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitsprekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste één procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

23. Gedwongen verkoop van effecten.

Ieder persoon, die alleen of in onderling overleg handelend, vijftien procent van de stemrechtverlenende effecten van de vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de stemrechtverlenende effecten van de vennootschap te verkrijgen. Met uitzondering van de effecten waarvan de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden de niet-aangeboden effecten na afloop van de procedure geacht van rechtswege op die persoon te zijn overgegaan met consignatie van de prijs. De niet-aangeboden effecten aan toonder en de effecten aan de toonder waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de raad van bestuur ingeschreven in het register van de effecten op naam.

24. Individueel controlerecht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke aandeelhouder en vruchtgebruiker individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen. De aandeelhouder en de vruchtgebruiker kunnen zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in het wetboek van vennootschappen overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

25. Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, door de algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar. De algemene vergadering benoemt de drie bestuurders op voordracht van drie respectieve groepen van aandeelhouders zoals hierna vermeld.

- De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie A hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de bestuurders te benoemen.

- De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie B hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de bestuurders te benoemen.

- De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie A en B samen hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is de overige bestuurders te benoemen.

Het mandaat van bestuurder is steeds herroepbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door een bepaalde groep voorgedragen bestuurder, zal dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, in afwijking van artikel 519 van het wetboek van vennootschappen niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De bestuurders zijn herbenoembaar.

26. Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale volmacht.

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

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 eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit kan echter niet voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

27. Dagelijks bestuur.

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

28. Gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

29. Zetelverplaatsing.

Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onderworpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

30. Vergoeding van de bestuurders.

Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt van de vennootschap.

31. Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.

In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de bestuurders -overeenkomstig de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het faillissement.

32. Bescherming van het kapitaal.

Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet -overeenkomstig artikel 633 wetboek van vennootschappen- de buitengewone algemene vergadering binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, bijeenkomen -na oproeping door de raad van bestuur- om 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 van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan eenenzestig duizend vijfhonderd euro kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.

33. Tegenstrijdig belang.

Wanneer een bestuurder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij ofwel de overige bestuurders ofwel bij ontstentenis de aandeelhouders ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig 523 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

34. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, legt de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste documenten neer bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België.

35. Kwijting.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.

36. Woonstkeuze.

Elke houder van effecten op naam, elke bestuurder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te kiezen en die aan de raad van bestuur ter kennis te brengen. Bij verandering van woonst wordt de raad van bestuur hiervan op de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats.

Hij wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt aan de raad van bestuur.

37. Overname wettelijke bepalingen

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen. Voor hetgeen niet uitdrukkelijk is geregeld in deze statuten, gelden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

Partijen verklaren de aandelen onder elkaar als volgt toe bedelen, die telkens verklaren te aanvaarden :

a) aan de heer Gaetano Di Nitto voornoemd : tweeduizend driehonderdvierentachtig (2.384) aandelen van categorie A en duizend vierhonderdentien (1.410) aandelen van categorie B;

b) aan mevrouw Anna Drees voornoemd : vierhonderdtweeënveertig (442) aandelen van categorie B;

c) aan de heer Giuseppe Di Nitto voornoemd : vijfhonderdtweeëndertig (532) aandelen van categorie B.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, GEASSOCIEERD NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte-statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten.