

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

F. 1. 1

NEERLEGGE
RECHTSAAN VAN KOOPHANDEL
BRUSSEL

op: 23-07-2008

De griffier

Griffie

V
beh
aa
Bel
Sta

08133001

NITEUR BELGE
DIRECTION

04-08-2008

BELGISC STAATSBAD
BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.649.049*

Benaming

(voluit) : **TIMFROST**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8020 Oostkamp, Vliegweg 20

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING IN SPECIEN -
STATUTENWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN - HERBENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "TIMFROST", met zetel te 8020 Oostkamp, Vliegweg 20, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 8 juli 2008, voor registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zevenhonderd drie en veertigduizend zeshonderd drie en vijftig euro zesennegentig cent (743.653,96-) om het kapitaal te brengen van achthonderd en vijfduizend zeshonderd drie en vijftig euro zesennegentig cent (€ 805.653,96-) op twee en zestigduizend euro (€ 62.000,-) zonder vernietiging van aandelen door terugbetaling in geld van twee en twintig euro achtentachtig cent (€ 22,88-) per aandeel.

Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.

2. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige tekst van het artikel vijf der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen zoals voorzien in het tweede agendapunt.

3. De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de beslissingen aangaande voornoemde kapitaalvermindering, en de wijziging van artikel vijf der statuten worden genomen met inachtnaam van de in het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

4. De buitengewone algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

5. De buitengewone algemene vergadering beslist om de bepalingen inzake overdracht van aandelen aan te passen zoals voorgesteld.

6. De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.

Dit verslag van de raad van bestuur zal samen met de bijhorende staat van actief en passief op de Kruispuntbank voor ondernemingen worden neergelegd.

7. De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld.

8. De buitengewone algemene vergadering beslist om, na artikelsgewijze bespreking, nieuwe statuten goed te keuren in overeenstemming met voormelde besluiten en de actuele vennootschapswetgeving, waarvan de tekst luidt als volgt :

TITEL I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.**ARTIKEL 1: AARD-NAAM.**

De vennootschap wordt is naamloze vennootschap opgericht onder de naam "TIMFROST".

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".

ARTIKEL 2: ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8020 Oostkamp, Vliegweg 20.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving dienaangaande.

Op de laatste biz. van **LUK 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

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

ARTIKEL 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :

- De uitbating van een complex van diepvries- en frigogebouwen, meer bepaald de verhuring aan derden van koelruimten, inbegrepen de overslag en het beheer van de gestockeerde goederen.

- landbouw en alle activiteiten verwant aan de landbouw

- het deelnemen in alle Belgische en/of buitenlandse, bestaande en/of op te richten rechtspersonen en/of ondernemingen en dit door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins ;

- het verwerven, beheren, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitzondering van makelarij;

- het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen ;

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica ;

- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen ;

- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen ;

- het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden ;

Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van gereguleerd vermogensbeheer en/of beleggingsadvies.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ARTIKEL 4: DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de neerlegging van de stukken op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestigduizend euro (€ 62.000,-). Het is volledig geplaatst en volstort oprichting. Het is verdeeld in 250 aandelen A en 32.250 aandelen B op naam, die ieder 1/32.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1A tot en met 250A tot en met 251B tot en met 32.500B. Alle aandelen hebben stemrecht.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of meerdere malen, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden vervuld zijn die voorgeschreven zijn door het Wetboek van vennootschappen betreffende de oprichting.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De algemene vergadering mag eveneens onder dezelfde voorwaarden, de vertegenwoordiging van het maatschappelijk kapitaal wijzigen door de uitwisseling van de bestaande effecten tegen andere, in groter, gelijk of kleiner aantal. De raad van bestuur regelt de uitvoering van de kapitaalsverhoging.

In beginsel worden, binnen de termijn en onder de voorwaarden die vastgesteld zijn door de raad van bestuur, de nieuwe tegen specien te onderschrijven maatschappelijke aandelen bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van bestaande maatschappelijke aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Het geheel of gedeeltelijk niet-gebruik van dit recht van voorkeur door sommige eigenaars van effecten heeft voor gevolg het evenredig deel der anderen te verhogen.

De raad van bestuur mag, volgens de clausules en voorwaarden die hij goed vindt, met alle derden, mits de eerbiediging van het bovenvermeld gebeurlijk voorkeurrecht, overeenkomsten afsluiten die bestemd zijn om de onderschrijving van het geheel of van een gedeelte van de uit te geven maatschappelijke aandelen te verzekeren.

In afwijking van hetgeen voorafgaat, mag de algemene vergadering altijd beslissen in dezelfde vormen en voorwaarden zoals voorzien voor de kapitaalsverhoging, dat alle of een gedeelte der nieuwe maatschappelijke aandelen niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders zullen aangeboden worden, onder voorbehoud van de wettelijke voorschriften terzake.

ARTIKEL 7. 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 8. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszettel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

ARTIKEL 8bis: OVERDRACHT AANDELEN

PROCEDURE.

1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN: VOORKOOPRECHT.

Iedere overdracht van aandelen onder levenden zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en in voorkomend geval bij een overdracht ten bezwarende titel de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 1 inlichten door middel van een aangetekend schrijven.

3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de dertig (30) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.

4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, stelt de raad van bestuur alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders hiervan in kennis binnen de tien dagen na het verstrijken van voormelde termijn van dertig (30) dagen, hen mededelend hoeveel aandelen in overdacht zij nog in tweede fase kunnen inkopen.

Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap nog aan toonder zijn, zal de raad van bestuur op dezelfde wijze moeten handelen als uiteengezet onder 2.

5. In geval van tweede fase loopt een tweede termijn van dertig dagen vanaf de notificatie van de raad van bestuur waarbinnen alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders (ook degene die in de eerste fase hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend) alle resterende aandelen kunnen inkopen, in eerste instantie naar evenredigheid van het (door de eerste fase verhoogde) deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, in tweede instantie overeenkomstig andersluidend onderling akkoord tussen de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.

6. In principe dient het voorkooprecht in geval van overdracht ten bezwarende titel uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod ter goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid, om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. Deze termijn schorst de termijn van dertig (30) dagen voor de uitoefening van het voorkooprecht. Bij overdracht ten kosteloze titel dient steeds een deskundige te worden aangesteld, tenzij alle aandeelhouders akkoord gaan met een welbepaalde prijs. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal een waardebeoordeling maken van de aandelen van de vennootschap volgens de gangbare methodes. Hij zal zich daarbij dienen te baseren op de jaarrekeningen van de voorbije boekjaren.

7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik gemaakt hebben van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de definitieve toedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van zes (6) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Na deze termijn van zes (6) maanden is de wettelijke intrest verhoogd met drie ten honderd (3%) verschuldigd op de nog niet betaalde prijs. De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie door de raad van bestuur.

8. Indien na het verstrijken van de hierboven verstreken voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem

meedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde vastgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis binnen de acht dagen.

9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op zowel aankopen of verkopen, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen zijn eveneens toepasselijk voor alle overdrachten ten kosteloze titel. "Vereffening en/of verdeling van de huwgemeenschap anders dan ingevolge overlijden" wordt voor het gehele aandelenpakket toebehorende aan de huwgemeenschap hierbij gelijkgesteld met "overdracht ten kosteloze titel".

10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van voorgaande alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf postdatum.

II. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN: TOELATING ALS AANDEELHOUDER

In geval van overdracht wegens overlijden kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door de meerderheid van de andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden, tenzij zij reeds aandeelhouders van de vennootschap zouden zijn.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen.

Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders (anderen dan de aandeelhouders erfgenamen/legatarissen) vier vijfden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De beslissing tot toelating dient vier/vijfden van de stemmen te bekomen.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten deze aandelen onderworpen worden aan het voorkoopprecht van deze andere aandeelhouders zoals voormeld sub I, 3 tot en met 6.

Indien de aandelen - waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijnen bepaald voor de uitoefening van het voorkoopprecht - niet door de voorkoopprechtigde aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties, warrants, of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

Elke overdracht van aandelen in strijd met huidig artikel is rechtens nietig.

III. UITZONDERINGEN OP DE PROCEDURE VAN VOORKOOPRECHT

Volgende overdrachten worden evenwel niet onderworpen aan de procedure van voorkoopprecht zoals uiteengezet in huidig artikel onder punt I en II:

- alle overdrachten door de Heer TIMMERMAN Gerard of Mevrouw DEVOOGT Rita, voornoemd;
- alle overdrachten naar, aan de Heer TIMMERMAN Gerard of Mevrouw DEVOOGT Rita, voornoemd;
- ingeval van unaniem schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.

ARTIKEL 9: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 10: RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging op de boeken, goederen, koopwaren en waarden van de vennootschap vorderen, er verzet tegen doen, noch de verdeling of de veiling van het maatschappelijk kapitaal vorderen, noch zich op gelijk welke manier in haar bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11: WAARDE VAN DE AANDELEN.

De waarde van de aandelen zal bij overdracht bepaald worden volgens de laatste jaarbalans, onder voorbehoud van afzonderlijke overeenkomst omtrent de waarde van de aandelen.

TITEL III: BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 12: RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar.

Tenminste 1 van de bestuurders dient gekozen en benoemd te worden uit een voordrachtlijst ingediend door de houder van de aandelen categorie A.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.

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 rechtspersonen.

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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen tot aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13: VACATURE

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt kan hierin voorlopig voorzien worden door de overblijvende leden van de raad van bestuur, samen met de commissaris of commissarissen verenigd in algemene raad.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.

De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 14: VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen en kan ook onder hen één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, ten ware de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

ARTIKEL 15: VERGADERINGEN.

De raad van bestuur vergadert in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Nochtans indien de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zij. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergaderingen, bij gewone brief, verstuurd worden.

Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, per telefax of per e-mail, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen. Een bestuurder mag echter aldus over niet meer dan twee stemmen beschikken.

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 éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze schriftelijke procedure is evenwel uitgesloten, in de gevallen door de wet bepaald zijnde voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is hij verplicht de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

ARTIKEL 16: NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid der bestuurders die deelnemen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door de afgevaardigde-bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 17: MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, 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 zulk een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de raad van bestuur bepaald.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

ARTIKEL 18: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

ARTIKEL 19: TOEZICHT.

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

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

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

ARTIKEL 20: GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend bijeenkomen in de gemeente van de zetel der vennootschap in de lokalen van deze laatste of in elk ander lokaal in deze in de oproepingsbrief aangeduid op de derde zaterdag van de maand december om 10.00 uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke vorm moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL 21: 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 tenminste 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.

Wanneer de statutenwijziging een doelwijziging inhoudt of een omzetting in een andere rechtsvorm, dient het voorstel vier/vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen te verkrijgen.

ARTIKEL 22: OPROEPINGEN.

De bestuurders en eventuele commissaris worden per gewone brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, uitgenodigd, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zoals e-mail, te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De aandeelhouders kunnen worden uitgenodigd per aangetekende brief, vijftien dagen voor de algemene vergadering, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zoals e-mail, te ontvangen.

Iedere vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten vermeld in de dagorde, zoals deze blijkt uit de oproepingen, tenzij wanneer deze dagorde gewijzigd wordt met het algemene akkoord van al de aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrjven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 23: VOLMACHTEN.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is.

Nochtans zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers, zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk aandeelhouder zijn.

ARTIKEL 24: DEPOTCLAUSULE.

De Raad van Bestuur kan bepalen dat, om tot de vergadering toegelaten te worden, de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers minstens vijf dagen vooraf kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

ARTIKEL 25: STEMMEN.

Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij de wet of de statuten er anders over beschikken worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen zou zijn. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

ARTIKEL 26: VERDAGING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet evenwel geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde dagorde, vervolledigd indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten, verricht om de eerste zitting bij te wonen, blijven geldig voor de tweede.

ARTIKEL 27: VERSLAGEN.

De verslagen van de algemene vergadering worden genaamttekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld worden, worden de afschriften of uittreksels aan derde personen af te leveren, ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V: JAARREKENING-RESERVES-DIVIDENDEN.

ARTIKEL 28: JAARREKENING.

Het boekjaar vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De Raad van Bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voorzover dit wettelijk verplicht is.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de wettelijk voorgeschreven documenten neer bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 29: STEMMING OVER DE JAARREKENING.

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de décharge van de bestuurders en commissaris(sen).

ARTIKEL 30: WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisijs, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afnemng houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevoelge 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 op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift dienaangaande voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van tussentijdse dividenden, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

TITEL VI : ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL 31: VERLIES VAN HET KAPITAAL.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

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

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 32: VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan dergelijke benoeming wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningcomité.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars, alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houdend met dit verschil in toestand en in gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 33: WOONSTKEUZE.

Voor alles wat de uitvoering van de statuten betreft moet elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder of commissaris, woonplaats in België kiezen. Gebeurt zulks niet dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

ARTIKEL 34:

De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar het Wetboek van vennootschappen. Diensvolgens worden gezegde wetten van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geakteerd aanzien. Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte, welke zouden strijdig zijn met dwingende rechtsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben. Bij wijziging van de wetgeving op handels- of fiscaal gebied kan de algemene vergadering, beraadslagende en beslissende zoals voor wijziging van de statuten, één of meer van deze schikkingen opnemen.

9. De buitengewone algemene vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, wat betreft de aandelen A de heer Gerard Timmerman en mevrouw Rita Devoogt en wat betreft de aandelen B de CVA Timmerman Invest, die hiervoor zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Timmerman.

De betrokkenen zijn alhier tussengekomen en bevestigen, hetzij persoonlijk, hetzij vertegenwoordigd als gezegd, dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.



Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2014.

De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10 De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem, instrumenterende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen, de heer Gerard Timmerman en de heer Geert Timmerman in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van CVA Timmerman Invest, en mevrouw Rita Devoogt, allen hiervoor benoemd als bestuurder van de vennootschap, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist de heer Gerard Timmerman, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2014. Hij zal dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Daar er niets meer te beslissen is, wordt de raad van bestuur opgeheven.

Voor berekend uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 8 juli 2008; verslag raad van bestuur.