

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08152431

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15 -09- 2008

De Hooftgriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **BE 0406.343.787**

Benaming

(voluit) : **HUIS SCHEEPERS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 99

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

OMZETTING KAPITAAL IN EURO

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL

**OMVORMING NAAR EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE
VORM VAN EEN NV**

**AANPASSING STATUTEN AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK
HERNIEUWING BESTUURDERSMANDATEN**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op tien september tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap HUIS SCHEEPERS werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal om te rekenen naar tweehonderd drieëntwintig duizend honderd vier euro zeventien cent (223.104,17 €).

Teneinde het afrondingsverschil in het maatschappelijk kapitaal weg te werken, besluit de vergadering eenparig om een kapitaalsverhoging door te voeren om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien euro drieëntachtig cent (395,83 €) om het te brengen op tweehonderd drieëntwintig duizend vijfhonderd euro (223.500,00 €). Vermelde kapitaalsverhoging gebeurt door middel van incorporatie van reserves en zonder dat hierbij aandelen worden bij gecreëerd.

Bijgevolg besluit de vergadering éénparig om het artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DRIEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (223.500,00 €). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen".

TWEDE BESLUIT – VERSLAG OMTRENT DOELSWIJZIGING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2008.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2008 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

DERDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel drie van de statuten door onderstaande tekst :

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;*
- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur*

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.

- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien in zake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

Ingevolge de heden genomen besluiten wordt met éénparige beslissing van de algemene vergadering besloten om de vennootschap om te vormen naar een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. Bijgevolg wordt het artikel één van de statuten vervangen door de volgende bepalingen :

"De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt **HUIS SCHEEPERS**.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap" of "BV NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer."

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Ingevolge de heden genomen besluiten worden de voormelde artikels van de statuten aangepast.

Verder besluit de vergadering eenparig volgende statuten aan te nemen teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan het vennootschappenwetboek:

"STATUTEN

TITEL I – AARD – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht als burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt **HUIS SCHEEPERS**.

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap" of "BV NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 99.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en



Luik B - vervolg

coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL II – KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DRIËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (223.500,00 €). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – Aandelen

De aandelen zijn aan toonder.

Artikel 7 – Volstorting van het kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

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

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 8 – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan kan de raad van bestuur beslissen de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aan te bieden aan de aandeelhouders die wel het voorkeurrecht hebben uitgeoefend.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9 – Inkoop eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 10 – Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.

TITEL III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11 – Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet aandeelhouder.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders



Luik B - vervolg

of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder naar leeftijd.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 13 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander schriftelijk communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14 - Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15 - Interne bestuursbevoegdheid

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

DIRECTIECOMITÉ

Artikel 16

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 17

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen.

Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18

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

- twee bestuurders gezamenlijk of een afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
- twee leden van het directiecomité, voor wat de aan het directiecomité toegekende bevoegdheden betreft
- binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt.

Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 20 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en

schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur 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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan 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 twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 21 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een derde via een schriftelijke volmacht.

Artikel 22 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Artikel 23 - Verdaging van de vergadering

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

Artikel 24 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de bestuurder die hem vervangt.

De voorzitter wijst een secretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers tussen haar leden.

Artikel 25 - Notulen van de vergaderingen

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 leden van het bureau en de aandeelhouders die dat wensen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

TITEL V - CONTROLE

Artikel 26 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 27 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.

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

De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.

Artikel 28 - Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds.

De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

TITEL VII - VEREFFENING

Artikel 29 - Benoeming van vereffenaars

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

TITEL VIII - ALGEMEEN

Artikel 30 - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland 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.

Artikel 31 - Wetboek van Vennootschappen

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen."

ZESDE BESLUIT - HERNIEUWING BESTUURDERSMANDATEN

Luik B - vervolg

De vergadering beslist eenparig om de mandaten van de huidige bestuurders te hernieuwen, met ingang van heden voor een duur van zes jaar.

De bestuurders zijn:

- 1) De heer TROISFONTAINE Jean, wonende te 4920 Aywaille, Chemin de l'Abbaye 1 C,
- 2) Mevrouw SCHEEPERS Lutgarde, wonende te 3700 Tongeren, Nieuwstraat 14 bus 1,
- 3) Mevrouw STAPPERS Cathy, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 99.

Het mandaat van afgevaardigd bestuurder van mevrouw STAPPERS Cathy wordt eveneens hernieuwd, met ingang van heden voor een duur van zes jaar.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- het verslag van de raad van bestuur met de staat van activa en passiva;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.