

**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



08171562

22 -10- 2008
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : **0423.472.801****Benaming**(voluit) : **LAND-TEXCO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ninoofsesteenweg 530 te 1701 Dilbeek Ifterbeek

Onderwerp akte : Statutenwijziging - vertaling van de statuten - doelswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine WALRAVENS, notaris te Dilbeek-Schepdaal, op 7 oktober 2008, geregistreerd te Dilbeek, 8 oktober 2008, boek 587, blad 57, vak 13, rol acht, verzending drie. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 €). De Ontvanger a.i.(getekend) M. WAUTERS, dat de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LAND-TEXCO", met zetel te Dilbeek-Ifterbeek, Ninoofsesteenweg 530, opgericht bij akte verleden voor Notaris Luc Van de Velde te Watermaal-Bosvoorde, op zes januari negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientig januari daarna, onder nummer 353-30, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Notaris Maurice Dekeyser te Wavre op twee juni negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier juli daarna, onder nummer 970704-583; de zetel werd verplaatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van éénentwintig december tweeduizendenvijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari tweeduizendzes, onder nummer 06018251, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1)DOELWIJZIGING

Kennisname van a) bijzonder verslag van de raad van bestuur houdende een verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en b) de bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten per zeventien september tweeduizend en acht.

Artikel 3 der statuten wordt integraal te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door zichzelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of rechtspersoon:

- alle onroerende en/of roerende verrichtingen, onverschillig welke, en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de verzekering, de uitbating, het beheer, de ontwikkeling, de aanpassing, de verkaveling, de promotie en het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van alle onroerende zakelijke rechten, alsook van alle roerende goederen.

- de activiteiten van rentmeesterschap.

- alle onroerende goederen kopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, hypothekeken, enzovoort.

- de personen en vennootschappen borg verlenen.

- deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het aanvaarden van bestuurdersmandaten;

- het sluiten van tijdelijke verenigingen;

- de uitoefening van alle welkdanige onroerende verrichtingen, daarin begrepen alle ondernemings- en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel vlak;

- alle financiële verrichtingen – uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet aan de depositobanken, private spaarkassen, en beursvennootschappen voorbehouden – en commerciële verrichtingen, en namelijk;

- de deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. De verlening aan zulke ondernemingen van alle steun, inzonderheid financiële, technische, commerciële of administratieve, er inbegrepen deze onder vorm van borgstelling, aval of van onverschillig welke waarborg, zelfs hypothecaire.

- de belangenname of deelneming in alle industriële, handels-, financiële diensten, roerende of onroerende vennootschappen of bedrijven door middel van de oprichting van nieuwe Belgische of buitenlandse vennootschappen of bedrijven, van inbrengen, van inschrijvingen, van aankoop van aandelen, maatschappelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

waarborgsyndicaten of op een andere manier; het beheer door middel van aankoop, wissel, verkoop of arbitrage van deze belangen en deelnemingen; alle hoegenaamde financiële verrichtingen;

- het verstrekken van adviezen, consultancy, de verwezenlijking van alle studies, en prestaties en in het bijzonder alle prestaties met het oog op administratief, financieel, commercieel beheer en op een meer algemene manier, om de ontwikkeling van de bedrijven te verzekeren;

- de verwerving, de aankoop, de verkoop, het verkrijgen, de huur, de uitbating, de overdracht van alle fabrieksmerken; en in het algemeen, alle industriële, handels – financiële diensten -, roerende en onroerende verrichtingen, die direct of indirect, in het geheel of voor een deel verband kunnen hebben met eender de welke van de hierboven aangehaalde doelstellingen en alle gelijkaardig of samenhangende doelstellingen.

- het beheer voor eigen rekening zowel met eigen middelen als met vreemde middelen van een patrimonium van roerende waarden en onroerende goederen, met name, doch niet exclusief, met inbegrip van Belgische of buitenlandse aandelen, obligaties, kasbons, gebouwde of niet-gebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de aankoop en de verkoop van roerende waarden en onroerende goederen, alsook de huur, de renovatie en de omvorming van alle onroerende goederen."

2) OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

Artikel 5 der statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENZESTIG EURO VEERTIG EUROCENT (80.565,40 EUR). Het wordt verdeeld in zeshonderd vijftig aandelen (650) aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel heeft aldus een fractiewaarde van één/zeshonderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 650."

3) OMZETTING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN

De huidige aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam en artikel 11 der statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 11. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam. "

4) INTEGRALE VERVANGING VAN DE STATUTEN

Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en de integrale tekst van de huidige statuten wordt vervangen door statuten in de nederlandse taal, gelet op de zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest welke plaatsvond in tweeduizendenzes. Afschaffing van de franstalige tekst van de statuten.

Vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten, met behoud van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn naam, duur, doel en kapitaal, rekeninghoudend met de hiervoor genomen beslissingen :

HOOFDSTUK I. BENAMING-ZETEL-DOEL-DUUR.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "LAND-TEXCO".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Dilbeek-Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, door zichzelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of rechtspersoon:

- alle onroerende en/of roerende verrichtingen, onverschillig welke, en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, de leasing, de verzekering, de uitbating, het beheer, de ontwikkeling, de aanpassing, de verkaveling, de promotie en het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van alle onroerende zakelijke rechten, alsook van alle roerende goederen.

- de activiteiten van rentmeesterschap.

- alle onroerende goederen kopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, hypothekeken, enzovoort.

- de personen en vennootschappen borg verlenen.

- deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het aanvaarden van bestuurdersmandaten;

- het sluiten van tijdelijke verenigingen;

- de uitoefening van alle welkdanige onroerende verrichtingen, daarin begrepen alle ondememings- en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel vlak;

- alle financiële verrichtingen – uitzondering nochtans gemaakt van deze door de wet aan de depositobanken, private spaarkassen, en beursvennootschappen voorbehouden – en commerciële verrichtingen, en namelijk;

- de deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. De verlening aan zulke ondernemingen van alle steun, inzonderheid financiële, technische, commerciële of administratieve, er inbegrepen deze onder vorm van borgstelling, aval of van onverschillig welke waarborg, zelfs hypothecaire.

- de belangenname van deelneming in alle industriële, handels-, financiële diensten, roerende of onroerende vennootschappen of bedrijven door middel van de oprichting van nieuwe Belgische of buitenlandse vennootschappen of bedrijven, van inbrengen, van inschrijvingen, van aankoop van aandelen, maatschappelijke waarborgsyndicaten of op een andere manier; het beheer door middel van aankoop, wissel, verkoop of arbitrage van deze belangen en deelnemingen; alle hoegenaamde financiële verrichtingen;

- het verstrekken van adviezen, consultancy, de verwezenlijking van alle studies, en prestaties en in het bijzonder alle prestaties met het oog op administratief, financieel, commercieel beheer en op een meer algemene manier, om de ontwikkeling van de bedrijven te verzekeren;

- de verwerving, de aankoop, de verkoop, het verkrijgen, de huur, de uitbating, de overdracht van alle fabrieksmerken; en in het algemeen, alle industriële, handels - financiële diensten -, roerende en onroerende verrichtingen, die direct of indirect, in het geheel of voor een deel verband kunnen hebben met eender de welke van de hierboven aangehaalde doelstellingen en alle gelijkaardig of samenhangende doelstellingen.

- het beheer voor eigen rekening zowel met eigen middelen als met vreemde middelen van een patrimonium van roerende waarden en onroerende goederen, met name, doch niet exclusief, met inbegrip van Belgische of buitenlandse aandelen, obligaties, kasbons, gebouwde of niet-gebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de aankoop en de verkoop van roerende waarden en onroerende goederen, alsook de huur, de renovatie en de omvorming van alle onroerende goederen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts vervroegd worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagende zoals voorgeschreven voor statutenwijziging, onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENZESTIG EURO VEERTIG EUROCENT (80.565,40 EUR).

Het wordt verdeeld in zeshonderd vijftig aandelen (650) zonder nominale waarde. Elk aandeel heeft aldus een fractiewaarde van één/zeshonderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 650.

Het kapitaal is volledig volstort.

ARTIKEL 6. KAPITAALWIJZIGING - VOORKEURRECHT.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verlaagd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij statutenwijziging.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat er door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en aangekondigd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Evenwel kan de algemene vergadering het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn onroefbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel schriftelijk is aangewezen.

Artikel 8. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

De overdracht en overgang van aandelen wordt geregeld in het wetboek van vennootschappen.

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op een andere aandeelhouder.

De aandelen zullen bij voorkeur overgedragen worden aan of overgaan op de andere aandeelhouders.

Indien de aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, dan mogen de erfgenamen of legatarissen hun toelating als aandeelhouder aanvragen.

Indien de erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als aandeelhouder, hebben zij recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De afkoopwaarde van de aandelen wordt als volgt bepaald: de waarde van het nominaal kapitaal, verhoogd of verminderd, naar gelang het geval, met het gemiddelde van de in de drie laatste balanssen uitgedrukte resultaten te delen door het aantal bestaande aandelen.

De afkoopprijs dient binnen een termijn van drie jaren, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanvaarding van de afkoop betaald te worden, en dit door middel van drie gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste aan het begin van gezegde termijn zal moeten geschieden.

Artikel 9. AANDELENREGISTER.

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door een bestuurder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang bij overlijden.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat overhandigd als bewijs.

Iedere aandeelhouder en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde worden herroepen. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 11. BIJEENKOMSTEN.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Indien 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, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De raad van bestuur dient verder te handelen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

De afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor de daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn jegens derden, in rechte als eiser en als verweerder, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad.

ARTIKEL 14. GEDELEGEERD BESTUURDER.

Indien een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, dan is deze bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerde bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur.

Een uittreksel van deze beslissing wordt bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere personen, alleen of samen optredend. De raad mag ook aan personen bijzondere volmachten verlenen.

ARTIKEL 16. BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 17. TOEZICHT.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voorzover dit wettelijk vereist is. Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Is de benoeming van een commissaris niet wettelijk verplicht, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich in dit geval laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 18. BIJEENKOMST - OPROEPING.

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur.

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

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is voorzien.

De houders van eventuele aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, worden uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat de agenda, 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 welke met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Voornoemde 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 vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel of een ander effect in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst worden totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

ARTIKEL 20. BUREAU - AANTAL STEMMEN.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door een gedelegeerd bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan en stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21. BERAADSLAGING - BEVOEGDHEID.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens de gevallen door het wetboek van vennootschappen voorzien, worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met:

- de preferente aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend;
- de geschorste aandelen.

ARTIKEL 22. NOTULEN.

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen, welke ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die er om verzoeken.

De afschriften of uittreksels uit de notulen welke bestemd zijn voor derden, worden ondertekend door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 23. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - JAARVERSLAG.

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

Op eenendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de gewone algemene vergadering wordt de jaarrekening door de zorgen van de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 24. UITKERING.

De netto-winst van het boekjaar wordt gevormd door de bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van alle algemene onkosten, waardecorrecties, afschrijvingen en fiscale voorzieningen.

Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, en dit totdat die wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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 het Wetboek van Vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder het netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens uitzonderingsgevallen.

ARTIKEL 25. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK IV. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 26. VERLIES VAN MAATSCHAPPELIJK 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 bijeengekomen binnen een termijn van ten hoogste twee 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 dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge 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 één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 27. ALLE AANDELEN VERENIGD IN EEN HAND.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het voorstel tot ontbinding wordt door de raad van bestuur toegelicht in een bijzonder verslag dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit.

Na de ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De vereffenaar(s) wordt(en) benoemd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van Koophandel.

HOOFDSTUK VII. DIVERSEN.

ARTIKEL 29. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De aandeelhouders, bestuurders, directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de onderhavige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 30. Voor al wat in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

5) BENOEMING BESTUURDERS EN ONTSLAG. Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 7/10/2008 en dit voor een duur van zes jaar:

* de naamloze vennootschap OVALDY, met zetel te Dilbeek-Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530. Ondernemingsnummer – BTW-nummer: BE0402.060.743, met als permanent vertegenwoordiger: Juffrouw van OUTRYVE d'YDEWALLE Audrey Yves Roxane, wonende te Dilbeek-Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530. Haar mandaat is bezoldigd.

* Juffrouw van OUTRYVE d'YDEWALLE Laure Bernadette Paul, wonende te Dilbeek-Itterbeek, Ninoofsesteenweg 530. Haar mandaat is onbezoldigd.

2) Ontslag van Mevrouw Roxane DELMEE als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 oktober 2008. Decharge wordt verleend voor het door haar gevoerde bestuur.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine WALRAVENS

Tegelijk hiermee neergelegd de volledige uitgifte + verslag van de bestuurders