

Luik B

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

be
a
St:

09000756

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

22-12-2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0412589104

Benaming

(voluit) : **ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele Schotsmans te Dilsen-Stokkem op 15 december 2008, geregistreerd te Maaseik op 17 december 2008 blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Dincq te Halen op negentien september negentienhonderd tweeënzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 2795-3 en 2795-4, voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem op zeventien december negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari daarna onder nummer 19910109/000471. Ingeschreven in het register van rechtspersonen van Tongeren onder ondernemingsnummer 0412.589.104, waarbij de volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing.

De vergadering beslist het huidig kapitaal van tweeëndertig miljoen vijfhonderdduizend frank (32.500.000,- Bf) te converteren in achthonderdvijfduizend zeshonderd drieënvijftig euro en zesennegentig cent (805.653,96 €).

Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal te verhogen met driehonderd zesenvieftig euro en vier cent (346,04 €) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van aandelen, teneinde het kapitaal af te ronden tot achthonderd en zesduizend euro (806.000,00).

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist de artikels zes (6) en zeven (7) van de statuten af te schaffen daar deze niet meer relevant zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de aandelen te nummeren.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist tot de creatie van twee categorieën van aandelen, door het toekennen van een preferent karakter aan vierduizend vierendertig (4.034) aandelen, zijnde de aandelen genummerd van zesduizend zeshonderdzevenennegentig (6.697) tot en met tienduizend zeventienhonderddertig (10.730). Aan de overige zesduizend zeshonderd zesennegentig (6.696) gewone aandelen, genummerd van één (1) tot en met zesduizend zeshonderdzesennegentig (6.696) wordt het preferent karakter niet toegekend.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist om aan de preferente aandelen het volgende voorrecht toe te kennen :

"Aan de preferente aandelen wordt een cumulatief bruto dividend uitgekeerd gelijk aan maximum vijftien euro (15,-€) per aandeel, waarvan het bedrag door de algemene vergadering zal dienen bepaald te worden.

Dit eerste dividend is cumulatief en verhaalbaar. Indien het uitgekeerde eerste dividend lager is dan het statutair bepaalde bedrag van het eerste dividend, zal het verschil bij de eerste dividenden van de volgende boekjaren worden gevoegd alvorens andere uitkeringen kunnen plaatsvinden." Dienovereenkomstig zal artikel 21 van de statuten (betreffende de bestemming van de winst) aangepast worden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Dienovereenkomstig besluit zij de statutaire bepalingen die gewag maken van het toonderkarakter te wijzigen.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende beslissing.

De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen. Tevens worden er bepalingen ingevoerd inhoudende een regeling aangaande vruchtgebruik over aandelen. Mede gelet op de voorgaande beslissingen, besluit zij de bestaande tekst van de statuten integraal op te heffen en te vervangen door de hierna opgenomen tekst. De essentiële bepalingen van de statuten, zoals de bepalingen aangaande het doel, regeling aangaande het bestuur, statuut van de aandeelhouders en bestemming van de winst, worden, behoudens de hiervoor vermelde wijzigingen, niet gewijzigd.

De statuten luiden als volgt:

"A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN"

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 7.

4. Doel.

De vennootschap heeft als voorwerp: aanneming van alle openbare en private bouwwerken, elektriciteitswerken, waterwerken, grondwerken en slopingswerken, rioleringswerken, wegeniswerken en kunstwerken; het plaatsen van sanitaire installaties, lood- en zinkwerken en verwarming; fabricatie, aan- en verkoop, import en export van apparaten voor verwarming en luchtconditionering, schilderwerken, bemeubeling en stoffering van gebouwen; handel in bouwmaterialen, bevloering, en alle activiteiten verband houdend met het bouwbedrijf; algemene bouwonderneming, inhoudend het optrekken van gebouwen en de coördinatie van de anderen, aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; de bouw, planning, constructie en afwerking, alsmede alle andere werkzaamheden die rechtstreek of onrechtstreeks betrekking hebben op prefab woningen, utiliteitsbouw of gelijkaardige constructies, de handel, het aan- en verkopen, de import en export van alle materialen, benodigdheden, bouwelementen en onderdelen, het vervaardigen, kopen en verkopen van beton, mortel en alle betonproducten; fabricage, verkoop en verhuur van elektronische apparatuur, bestemd voor gebruik rond en met de computer; fabricage, verkoop en verhuur van computersystemen; fabricage, verkoop en verhuur van toebehoren en meubilair, bestemd voor gebruik rond en met de computer; opstellen, verkoop en verhuur van computerprogramma's; verhuur computerlijd door uitvoering computerwerkzaamheden voor rekening van derden; de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, exploitatie, waardering, realisatie, verdeling, verkaveling, beheer, bestuur en administratieve verrichtingen van of met betrekking tot onroerende goederen van om het even welke aard, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening; zij mag eveneens optreden als agent, makelaar, tussenpersoon of bemiddelaar in verzekeringen, leningen, spaarverrichtingen en beleggingen en aanverwante activiteiten.

B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING

5. Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achthonderd en zesduizend euro (806 000,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderd dertig (10.730) aandelen waarvan vierduizend vierendertig (4.034) preferente aandelen, genummerd zesduizend zeshonderd zeventennegentig (6.697) tot en met tienduizend zeshonderddertig (10.730) en zesduizend zeshonderdzesennegentig (6.696) gewone aandelen, genummerd één (1) tot en met zesduizend zeshonderdzesennegentig (6.696).

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het saldo zal als volgt worden verdeeld :

1/ onmiddellijk na het voorgaande doch voor iedere andere aanwending, wordt aan de preferente aandelen een cumulatief bruto dividend uitgekeerd gelijk aan maximum vijftien euro (15.-€) per aandeel, waarvan het bedrag door de algemene vergadering zal dienen bepaald te worden. Dit eerste dividend is cumulatief en verhaalbaar. Indien het uitgekeerde eerste dividend lager is dan het statutair bepaalde bedrag van het eerste dividend, zal het verschil bij de eerste dividenden van de volgende boekjaren worden gevoegd alvorens andere uitkeringen kunnen plaatsvinden.

2/ de aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

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

C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN BESTUURDERS

8. Omvang bevoegdheden bestuurders

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

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

D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.

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

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

Deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemden onder eerste alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

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

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

12. Notulen

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

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

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

13. Vertegenwoordiging.

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

14. Stemming per brief.

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

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

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

De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.

15. Stemkracht.

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

E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

16. Aandelen en aandelenregister.

1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder of in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.

4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelden de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.

17. Opvraging van de stortingen.

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

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

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

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

18. Ondeelbaarheid.

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

19. Vrachtgebruik op aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

20. Oproeping algemene vergadering.

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

21. Individueel controlerecht.

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

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

F-BESTUURSORGaan

22. Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan. Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het wetboek van vennootschappen. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige statuten.

23. Besluitvorming.

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

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

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

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit kan echter niet voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

24. Dagelijks bestuur

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

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

25. Gedelegeerd bestuurder

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

26. Zetelverplaatsing.

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

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

27. Vergoeding van de bestuurders.

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

28. Verantwoordelijkheid van de bestuurders.

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

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

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

29. Bescherming van het kapitaal.

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

van bestuur- om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

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

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

30. Tegenstrijdig belang.

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

31. Jaarrekening.

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

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

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

32. Kwijting.

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

G- WOONSTKEUZE

33. Woonstkeuze.

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

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

H- OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN.

34. Overname wettelijke bepalingen

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hememen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Achtste beslissing.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELÉ SCHOTSMANS, GEASSOCIEERD NOTARIS.

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