



LUKE

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09002700

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24. 12. 2008

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr 0420.856.274

Benaming : **GRUPO**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gentse Steenweg 117
9160 Lokeren

Onderwerp akte : Statutenwijziging en kapitaalsvermindering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN – VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 22 december 2008, nog te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GRUPO" is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: doelwijziging

- a) **Verslag – Staat van activa en passiva**
De raad van bestuur heeft op 22 december 2008 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de voorgenomen doelwijziging. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 september 2008, die niet meer dan drie maand voordien is vastgesteld.

- b) **Doelwijziging**
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap aan te passen met eenparigheid van de stemmen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepalingen:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of die van derden of tussenpersonen: alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen te doen en namelijk onder meer: aankoop, verkoop, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouw en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van lotisseries, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; evenals het verrichten van alle handelingen in verband met onroerende leasing.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp, en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel de handel in decoratiematerialen, meubelen, verlichting en textiel.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op een andere wijze.

Op de laatste blz van Lijk 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 - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden."

Tweede besluit: omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro – reële kapitaalsvermindering

- a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het maatschappelijk kapitaal, thans vastgesteld op veertig miljoen Belgische frank (40.000.000,00-BEF), om te zetten in negenhonderd eenennegentigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€ 991.574,10)
- b) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderd dertigduizend en vierenzeventig euro tien cent (€ 930.074,10), om het te herleiden van negenhonderd eenennegentigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€ 991.574,10), naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
- c) uitvoering kapitaalsvermindering: deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders, de bestuurders zorgen voor de uitwerking.

De comparanten verklaren er door de ondertekenende notaris op gewezen te zijn dat deze terugbetaling aan de aandeelhouders, pas zal geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van de Vennootschappenwet geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die hun rechten binnen de voormelde termijn van twee maanden hebben laten gelden, voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

- d) De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.
- e) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de omzetting van het kapitaal in euro en de kapitaalsvermindering, wordt beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "**Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend gelijke aandelen (4.000) zonder nominale waarde, die elk een/ vierduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.**"

Derde besluit: Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

- a) De algemene vergadering beslist dat er thans aandelen aan toonder en aandelen op naam zijn. De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam vanaf 1 januari 2013.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, wordt beslist om artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De volgestorte aandelen zijn thans aan toonder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Vanaf 1 januari 2013 zijn alle aandelen op naam."
- b) De algemene vergadering voorziet in een uitwerking van de wijze van omzetting in de statuten en voegt een artikel 8bis in. Het artikel 8bis bevat volgende bepaling:
*"1. De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien zij dit wensen geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van de aandelen afgegeven.
2. Op de vervalldag voor de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in artikel 8, zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam*

werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent niet de hoedanigheid van de eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder (laten) vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van de aandelen afgegeven."

- c) De algemene vergadering beslist om aan de raad van bestuur de nodige machtigingen te verlenen de modaliteiten vast te leggen voor de omzetting en voegt een artikel 8tertio in. Het artikel 8tertio bevat de volgende bepalingen:

"Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de Wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam en om deze omwisseling praktisch te realiseren."

Vierde besluit: aanneming van de nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering legt de nieuwe statuten als volgt vast:

Naam

De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "**GRUPO**".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet steeds vermeld worden.

1- de naam van de vennootschap;

2- de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV";

3- de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

4- het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "R.P.R." gevolgd door het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lokeren, Gentse Steenweg 117.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur, hetwelk besluit bekendgemaakt moet worden in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als voorwerp:

in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of die van derden of tussenpersonen: alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen te doen en namelijk onder meer: aankoop, verkoop, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouw en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing; evenals het verrichten van alle handelingen in verband met onroerende leasing.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp, en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tevens tot doel de handel in decoratiematerialen, meubelen, verlichting en textiel.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op een andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul eurocent (€ 61.500,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **vierduizend (4.000) aandelen** zonder nominale waarde, die elk een/ vierduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming – Ontslag – Vacature – Bekendmaking

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer 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 dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) 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 vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage tot het Belgische Staatsblad te worden bekendgemaakt.

f) Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Vergadering van de raad van bestuur

a) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en minimum om de drie maanden, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder.

b) De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Elke bestuurder mag één van zijn medebestuurders schriftelijk gelasten hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam en plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De volmachten zullen bij de notulen van de vergadering bewaard blijven.

De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

d) Er worden notulen gehouden.

e) 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, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Intern bestuur – Beperkingen

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

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

a) De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.

b) De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijfde beslissing nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

c) 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.

De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, zal hij/zij de andere leden daarvan in kennis stellen voordat het comité beraadslaagt en zal het zich schikken naar de bepalingen van de artikelen 524 bis en ter van het Wetboek van vennootschappen.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.



Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van vennootschappen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Samenstelling en bevoegdheden :

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de totaliteit van de aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de verrichtingen die de vennootschap aanbelangen en die op de dagorde zijn op te nemen, te stellen of te bekrachtigen.

Zij is samengesteld door al de eigenaars van de maatschappelijke aandelen, die het recht hebben zelf of bij volmachtdrager te stemmen, mits naleving der wettelijke en statutaire bepalingen.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs afwezige of weigerende.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering" genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **vierde zaterdag van de maand juni om tien uur**.

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

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bevoegdheden van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
 - de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris;
- vaststelling van hun salaris; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en dit ten overstaan van een notaris.

Bijeenroeping

a) De raad van bestuur en iedere commissaris (indien er een is) kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aandelen aan toonder op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen. Aandeelhouders met aandelen zonder stemrecht worden eveneens uitgenodigd.

c) De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering per brief uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Dit 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. Steeds kunnen zij kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.

d) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

e) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de dag van de vergadering.

Deponering van aandelen

Om tot de vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf vrije dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, indien de vennootschap publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, en anders zo dit in de oproeping wordt geëist. De deponering geschiedt op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Het volstaat nochtans dat hij in plaats hiervan een door de vennootschap aangenomen certificaat neerlegt waaruit blijkt dat hij eigenaar is van het erop vermelde aantal aandelen.

Houders van aandelen op naam worden toegelaten op de algemene vergadering indien zij in het register van aandelen zijn ingeschreven.

Deelneming aan de vergadering – Vertegenwoordiging

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten voorschrijven en eisen dat deze laatste ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats zouden neergelegd worden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermelding bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen worden vervuld.

d) In het kader van het recht op informatie hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, en alle mede-eigenaars in het algemeen, van een aandeel, het recht op inzage in alle documenten die de wetgever voorschrijft voor het houden van een algemene vergadering, alsmede het recht om deel te nemen aan de algemene vergaderingen, zelfs al hebben ze geen stemrecht.

Stemrecht

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

c) Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in blote eigendom en vruchtgebruik wordt het stemrecht uitsluitend uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermelding bevat: de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.

Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

a) Het boekjaar van de vennootschap **begint op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, almede de jaarrekening, in voorkomend geval en geconsolideerde, en handelen verder naar het voorschrift van artikelen 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

b) Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Bestemming van de winst- Reserve

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 97 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Vijfde besluit: machtiging aan de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gemachtigd tot de uitvoering van voormelde besluiten.

Huidige akte geldt tevens als coördinatie van de statuten van de naamloze vennootschap, vermits deze volledig in huidige akte opgenomen zijn.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief

Op de laatste blz van Lijk 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