

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:

09003055

Oudenaarde**24 DEC. 2008**

Griffie

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

Ondernemingsnr : **0450.389.707****Benaming**(voluit) : **FLEXINOX**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark De Bruwaan 5E, 9700 Oudenaarde

**Onderwerp akte : omvorming in naamloze vennootschap - ontslag zaakvoerder - vaststelling
nieuwe tekst statuten - benoeming bestuurder - uitgifte van winstbewijzen.**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens, te Vilvoorde, de dato vier december tweeduizend en acht, met volgende melding van registratie : "Geregistreerd te Vilvoorde dd. elf december 2008 tien Bladen geen Verzending Boek 173 Blad 99 Vak 9 Ontvangen : Vijfenvijftig euro (25€). De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) W. VAN ROSSEN", blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLEXINOX" is bijeenkomen, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5E, en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per datum als voormeld in de agenda, beslist de vergadering de Vennootschap om te vormen in een naamloze vennootschap.

Het besluit van het verslag van de door de zaakvoerder aangeduide bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Ravert & C°", bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de zaakvoerder-vennoot, de Heer Luc Ravert, kantoorhoudende te Meise, Zonnelaan 1, luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2008, die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat :

1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten BVBA behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een NV ;

2. er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad;

3. het netto-actief van de BVBA "FLEXINOX" per 30 september 2008, zoals weergegeven in huidig verslag, hoger is dan het maatschappelijk kapitaal.

Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de BVBA "FLEXINOX" in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 2 december 2008

BVBA "LUC RAVERT & Co"

vertegenwoordigd door

(getekend) Luc RAVERT

Bedrijfsrevisor".

Bovendien overhandigen de verschijners mij een bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin deze de redenen van omvorming van onderhavige Vennootschap in een naamloze vennootschap uiteenzet.

Een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder evenals een exemplaar van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd te worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLUIT

De thans in functie zijnde zaakvoerder wordt eervol ontslagen.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

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

Agendapunt 5 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT

Agendapunt 6 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

Agendapunt 7 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT

Agendapunt 8 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

NEGENDE BESLUIT

Agendapunt 9 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

TIENDE BESLUIT

Agendapunt 10 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ELFDE BESLUIT

Agendapunt 11 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

TWAALFDE BESLUIT

Agendapunt 12 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

DERTIENDE BESLUIT

Agendapunt 13 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

VEERTIENDE BESLUIT

Agendapunt 14 wordt goedgekeurd en de raad van bestuur wordt gemachtigd tot het verdagen van algemene vergaderingen als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

VIJFTIENDE BESLUIT

Agendapunt 15 wordt goedgekeurd en de raad van bestuur wordt gemachtigd tot het uitkeren van interimdividenden als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ZESTIENDE BESLUIT

Agendapunt 16 wordt goedgekeurd als hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENTIENDE BESLUIT

De statuten van de naamloze vennootschap worden vastgesteld als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Flexinox".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 5E.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agenturen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden :

Alle daden uit te voeren met betrekking tot de verkoop, de groot-en kleinhandel in en de installatie van alle verwarmingsapparaten, schouwen, haarden, verwarmingscassettes, alle vormen van schouwpijpen, al dan niet geïsoleerd, vast of flexibel en alle toebehoren, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, zowel in België als in het buitenland, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of andere wijze, belangen nemen in alle andere ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben met dit van de vennootschap, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen die door de raad van bestuur soeverein worden bepaald.

Een aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, te rekenen vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, binnen de termijn vermeld in de vorige alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Aandelen, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen in het register van aandelen op naam worden ingeschreven zowel op naam van de blote eigenaar als op naam van de vruchtgebruiker met duidelijke vermelding van hun respectieve hoedanigheid.

De bepalingen van dit artikel zijn in voorkomend geval mutatis mutandis ook van toepassing op alle andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Van die inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat afgegeven tot bewijs ervan.

De bepalingen van dit artikel zijn in voorkomend geval mutatis mutandis ook van toepassing op alle andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.

Artikel 9: Overdracht en overgang van effecten

De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen op de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.

Artikel 10: Verkrijging van eigen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wat betreft de modaliteiten van de uitoefening van het voorkeurrecht wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13: Obligaties en warrants - Winstbewijzen

A) De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen verleend worden.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig de terzake geldende bepalingen het Wetboek van Vennootschappen.

B) Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven door de algemene vergadering beslissend met de bijzondere meerderheid vereist voor een statutenwijziging, onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Uitgifte

Winstbewijzen kunnen uitsluitend worden aangehouden door personen die actief zijn binnen de vennootschap.

Een lijst van deze personen wordt opgesteld en indien noodzakelijk aangepast door de raad van bestuur. De winstbewijzen worden uitgegeven door de algemene vergadering beslissend met een bijzondere meerderheid vereist voor statutenwijziging. De winstbewijzen worden uitgegeven of worden door de vennootschap verkocht tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per winstbewijs. Deze uitgifteprijs wordt geboekt op een rekening "onbeschikbare reserve winstbewijzen" die op dezelfde wijze als kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van statuten. Deze reserve is niet beschikbaar voor uitkering of incorporatie in kapitaal. Indien de vennootschap beslist de winstbewijzen die ze zelf heeft verworven te vernietigen zal de vernietiging worden aangerekend op deze reserve.

Ingeval de samenwerking met een houder van winstbewijzen beëindigd wordt, is de desbetreffende houder van winstbewijzen verplicht alle winstbewijzen die hij heeft over te dragen aan de vennootschap of aan een aandeelhouder van de vennootschap tegen terugbetaling van de inschrijvingsprijs tien Euro (€ 10,00) en dit uiterlijk de dag van de beëindiging van de samenwerking.

Duur

De winstbewijzen worden uitgegeven voor een bepaalde duur of voor de duur van de vennootschap naargelang is bepaald bij de beslissing tot uitgifte.

Aard

De winstbewijzen luiden op naam en kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. Ze worden ingeschreven in een speciaal door de vennootschap daartoe bijgehouden register.

Voorkeurrecht

De winstbewijzen beschikken niet over een voorkeurrecht ingeval van een kapitaalverhoging, of ingeval van de uitgifte van nieuwe winstbewijzen.

Overdracht

Rekening houdend met de hoedanigheid van de houders van de winstbewijzen zijn deze niet overdraagbaar. Bij het einde van hun activiteiten binnen de vennootschap om gelijk welke reden of oorzaak, gepaard gaande met een schrapping van de houder op de hierboven vermelde lijst opgemaakt door de raad van bestuur, gaan de winstbewijzen van rechtswege in eigendom over naar de vennootschap mits betaling van een prijs die gelijk is aan het bedrag van de inschrijvingsprijs.

Stemrecht

De winstbewijzen verlenen geen stemrecht behoudens in de gevallen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. In die gevallen waar de houders van winstbewijzen stemrecht hebben zal elk winstbewijs de houder ervan recht geven op één (1) stem. Het totale aantal stemmen toegekend aan winstbewijzen zal echter nooit meer bedragen dan de helft van het aantal stemmen toegekend aan de houders van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De stemmen uitgebracht op een algemene vergadering waar de winstbewijzen stemrecht hebben, door de houders van winstbewijzen zullen op voornoemde vergadering vervolgens in geen geval in rekening worden gebracht voor meer dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de houders van aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Dividendrecht

De winstbewijzen verlenen aan hun houders het recht op een preferent dividend zoals vastgesteld op het ogenblik van de uitgifte. Het dividendrecht geldt vanaf de datum van uitgifte van de winstbewijzen met betrekking tot de te bestemmen winst van de Vennootschap, ongeacht of de winstbewijzen al dan niet uitgegeven werden tijdens het boekjaar zelf waarop de te bestemmen winst betrekking heeft. De winstbewijzen geven uitsluitend recht op dit preferente dividend en zijn dus uitgesloten van winstuitkeringen die toekomen aan de andere effecten die de vennootschap heeft uitgegeven. Het dividendrecht is geschorst gedurende de periode dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar eigen winstbewijzen of gedurende de periode dat bepaalde winstbewijzen nog niet zijn toegekend. Het preferente dividend dat aan deze winstbewijzen zou toekomen wordt niet uitgekeerd aan de houders van de andere winstbewijzen.

Rechten in geval van vereffening

Ingeval van vereffening van de vennootschap hebben de houders van winstbewijzen recht op terugbetaling van de inschrijvingsprijs. Behalve de terugbetaling van de inschrijvingsprijs hebben de houders van winstbewijzen geen recht op een deel in het vereffeningssaldo.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen; de voorzitter kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van maximum zes (6) en zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 15: Vacature

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 nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens wanneer de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens wanneer de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en/of videoconferentie mits éénparig akkoord van alle bestuurders en mits alle bestuurders daarbij tegelijkertijd simultaan met elkaar in overleg kunnen treden.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze laatste verhinderd is, door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van zowel een voorzitter als een ondervoorzitter, door een door de andere leden daartoe aangeduide bestuurder. Indien in dat laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. In voorkomend geval zal indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Artikel 18: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

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

Indien op een vergadering van de raad van bestuur, die geldig is samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Daartoe zal een rondschriven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle bestuurders met de vraag aan hen om de voorstellen van besluit goed te keuren.

Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 19: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet de betrokken bestuurder dat medelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een beslissing neemt en zal men zich verder moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 20: Intern bestuur

A) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

B) Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité instellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

C) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder of bestuurder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van "algemeen directeur" voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

D) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur en in voorkomend geval ook het directiecomité en de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens binnen de perken van hun bestuursbevoegdheden bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden, daaronder mede begrepen iedere openbare ambtenaar (zoals bijvoorbeeld een notaris of een hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 22: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die hebben deelgenomen aan de vergadering. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, evenals de eventuele andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften of kopieën van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 23: Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24: Vergoeding

A) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

B) De bezoldiging van de eventuele commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling door de commissaris(sen) van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor hen die afwezig waren of tegenstemden.

Artikel 26: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maanden van de maand januari om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats

op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of de vervanging van de uittreedende of weggevalen bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 27: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op vraag van aandeelhouders die één vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 28: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29: Oproeping - Vorm - Termijn - Toelatingsvoorwaarden

A) Vorm - Termijn

De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden meegedeeld aan de houders van aandelen, obligaties of warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de commissaris(sen) door middel van een ter post aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

B) Stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die erom verzoeken.

C) Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

Artikel 30: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen aan het bureau van de algemene vergadering te worden voorgelegd en zullen aan de notulen van de vergadering worden gehecht.

Artikel 31: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht om de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats van de betrokken aandeelhouder, ingeval van een natuurlijke persoon, of de, de rechtsvorm en de zetel, ingeval van een rechtspersoon, alsmede van het aantal aandelen, dat zij op de vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 32: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid of ontstentenis, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder, of eventueel een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden. In voorkomend geval zal indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en desgewenst één of twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 33: Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

A) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist.

B) Besluiten

Op de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Behoudens ingeval van statutenwijziging, worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gebreke daaraan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembbeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

C) Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die 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 per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, een rondschrjven met vermelding van de voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders met de vraag aan hen om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrjven vermeld. Is binnen die periode van twintig (20) dagen de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 34: Stemrecht - Stemkracht

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

Artikel 35: Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

A) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

B) Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon die door alle mede-eigenaars wordt aangeduid als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

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

C) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

D) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 36: Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 37: Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of kopieën van en de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één september van elk jaar en eindigt op éénendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede een jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover hij daartoe wettelijk verplicht is. Het jaarverslag bevat de commentaren, de informaties en de toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste één maand vóór het jaarverslag overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moet worden voorgelegd, overhandigt de raad van bestuur desgevallend de nodige stukken samen met het jaarverslag aan de commissaris(sen).

De commissarissen stellen, in voorkomend geval, met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, de in de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde stukken neer bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vennootschap, naast de bij de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, haar jaarrekening en het eventuele jaarverslag in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

TITEL VIII: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 39: Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste (1/20ste) voorafgenomen tot vorming van het wettelijke reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De voorafneming wordt verplicht hernomen wanneer het peil van de wettelijke reserve onder voormeld wettelijk minimum zakt.

Het overschot van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Onder 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:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met de wettelijke bepalingen terzake, moet door personen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 40: Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 41: Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap 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.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 42: Oorzaken van ontbinding

A) Algemeen

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

B) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke 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.

Wat betreft de modaliteiten daarvan wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4de) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 43: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 44: Benoeming van vereffenaar(s)

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt. De vereffenaars treden echter pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 45: Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 46: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders, houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen), personen gelast met het dagelijks bestuur, leden van het directiecomité en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel alsdan gevestigd is, bevoegd tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 47: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van certificaten, bestuurder, persoon gelast met het dagelijks bestuur, lid van het directiecomité, vereffenaar of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming."

ACHTTIENDE BESLUIT

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd:

1/ de naamloze vennootschap "B-LOGIC", voornoemd, die de Heer Patrick BAUWENS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2 Wetboek van Vennootschappen aanduidt;

2/ de Heer Patrick BAUWENS, voornoemd.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar tweeduizend en veertien.

Deze functies zullen onbezoldigd zijn.

De aangestelden verklaren tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

NEGENTIENDE BESLUIT

Uitgifte van winstbewijzen

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap besluit vervolgens tot de uitgifte van zevenendertig (37) winstbewijzen tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per winstbewijs. De winstbewijzen zijn van onbepaalde duur. De voorwaarden van uitgifte van de winstbewijzen zijn de voorwaarden zoals beschreven in artikel dertien van de statuten van de Vennootschap. Het preferente dividend dat wordt toegekend aan het geheel van de zevenendertig (37) winstbewijzen bedraagt vijf procent (5,00 %) van de te bestemmen winst van de Vennootschap.

Jo Abbeloos

Geassocieerd notaris

Terzelfdertijd neergelegd:

- Bijzonder Verslag van de zaakvoerder dd. 01/12/2008
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde Statuten