



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

be  
a  
Bt  
Sta



\*09011759\*

Oudenaarde

13 JAN, 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0438280939

Benaming

(voluit) : ST.ELOY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Gentstraat 288A

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING EURO - KAPITAALVERHOOGING**

Uit het proces-verbaal de dato achttien december tweeduizend en acht, opgesteld door Notaris André TOYE te Oudenaarde, met volgende melding der registratie : "Geregistreerd te Oudenaarde op 22 december 2008, zestien blad(en), geen verzendingen, boek 747, blad 17, vak 12. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 EUR). De Ontvanger, (get.) H. De Greve", blijkt hetgeen volgt :

1) a) Vervanging van de tweede alinea van artikel 3 door de hiernavermelde tekst :

"De zetel kan naar elke andere plaats in België binnen het nederlandsstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

b) Aanpassing van artikel 3 aan voormelde beslissing.

2) a) Het kapitaal wordt omgezet in Euro;

b) Verhoging van het kapitaal met duizend vierhonderd vierenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 1.474,52) om het te brengen op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) door incorporatie van reserves

c) Afschaffing van de nominale waarde der aandelen.

d) Inlassing van de historie van het kapitaal;

e) Vervanging en herformulering van de tekst van artikel 5 ingevolge voormelde beslissingen, als volgt :

**"Artikel 5 - KAPITAAL**

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen met stemrecht zonder aanduiding der nominale waarde, maar met een fractie waarde van één/zeventigste (1/70ste) elk.

Het kapitaal is volgestort.

**Historiek**

- bij de oprichting op vijf september negentienhonderd negenentachtig bedroeg het kapitaal zeven miljoen frank (7.000.000 fr.), vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen.

- bij statutenwijziging op achttien december tweeduizend en acht werd het kapitaal omgezet in euro, verhoogd met duizend vierhonderd vierenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 1.474,52) en aldus bepaald op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00)."

3) De tekst van artikel 7 wordt geschrapt, gezien niet meer toepasselijk.

4) a) Vervanging van de tekst van artikel 14 door hiernavermelde tekst :

**"Artikel 14 - VORM VAN DE AANDELEN**

De aandelen zijn aan toonder.

De vennootschap zal gedematerialiseerde aandelen kunnen uitgeven hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door inruiling van bestaande aandelen aan toonder. Elke aandeelhouders zal op zijn kosten de inruiling kunnen vragen hetzij in aandelen op naam, hetzij in gedematerialiseerde aandelen."

b) Aanpassing van artikel 14 aan voormelde beslissing.

5) a) Inlassing van een nieuw artikel 14/bis, als volgt :

**"Artikel 14/bis - OVERDRACHT VAN AANDELEN**

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, convertieerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

**Verso** : Naam en handtekening.

#### Overdracht onder levenden

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen de zestig dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lotrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij twee derde meerderheid en binnen de vijfenzeventig dagen na de betekening van de kennisgeving van de overdracht.

Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de acht dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft geweigerd.

De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de dertig dagen na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de acht dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent (10%) meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de acht dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de acht dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

#### Overgang bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de dertig dagen na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

b) Aanpassing van artikel 14/bis aan voormelde beslissing.

6) a) De vergadering beslist tot wijziging van het verlenen van stemrecht aan aandelen met vruchtgebruik bezwaard, door het verlenen van het stemrecht aan de vruchtgebruiker.

b) Aanpassing van artikel 16 aan voormelde beslissing.

7) a) Voorstel tot inlassing op na de eerste alinea van artikel 20 van de hiernavermelde tekst :

"Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders 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 jaarvergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

b) Aanpassing van artikel dertien aan voormelde beslissingen.

8) a) Vervanging van de vijfde en zesde alinea van artikel 22 door de hiernavermelde tekst :

"Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bij de jaarrekening omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoord het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen. In het verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving opgenomen zijn van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang bestaat."

b) Aanpassing van artikel 22 aan voormelde beslissing.

9) Inlassing na artikel 26 van een nieuw artikel 26/bis, als volgt :

#### Artikel zesentwintig/bis – DIRECTIECOMITE

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

10) Vervanging van de tekst van artikel 29 door de hiernavermelde tekst :

"De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen wanneer dit wettelijk vereist is, alsook wanneer de algemene vergadering dit zo beslist. Zij worden alsdan benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, onverminderd hetgeen voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen. Buiten de bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen."

11) a) Schraping in de vijfde alinea van artikel 32 van de hiernavermelde woorden "binnen de drie weken volgend".

b) Aanpassing van artikel 32 aan voormelde beslissing.

12) a) Schraping van de twee laatste alinea's van artikel 38.

b) Aanpassing van artikel 38 aan voormelde beslissing.

13) Vervanging van de eerste drie alinea's van artikel 40 door de hiernavermelde tekst :

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

b) Aanpassing van artikel 40 aan voormelde beslissing.

14) a) Schraping in de eerste alinea van artikel 48 van de woorden "ter griffie van de rechtbank van koophandel".

b) Aanpassing van artikel 48 aan voormelde beslissing.

15) a) Vervanging van de tekst van artikel 50 door de hiernavermelde tekst :

"Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/ hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, die de bestemming ervan bepaalt."

b) Aanpassing van artikel 50 aan voormelde beslissing.

16) a) De vergadering beslist tot het herschrijven van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige wettelijke bepalingen, als volgt (beknopt) :

Naam : De naamloze vennootschap heeft als naam : ST.ELOY.

Zetel : De zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 288A.

Doel : De vennootschap heeft tot doel om het even welke roerende of onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op :

1) groot- en kleinhandel in vleeswaren, zowel in- als uitvoer;

2) fabricatie en behandeling of bereiding van vleeswaren onder welke vorm ook;

3) het optreden als tussenpersoon in de handel als makelaar, agent of commissionair.

Deze opsomming is explicatief zonder limitatief te zijn.

De maatschappij mag, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De maatschappij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Kapitaal : Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen met stemrecht zonder aanduiding der nominale waarde, maar met een fractie waarde van één/zeventigste (1/70ste) elk.

Het kapitaal is volgestort.

Historiek

- bij de oprichting op vijf september negentienhonderd negenentachtig bedroeg het kapitaal zeven miljoen frank (7.000.000 fr.), vertegenwoordigd door zeventig (70) aandelen.

- bij statutenwijziging op achttien december tweeduizend en acht werd het kapitaal omgezet in euro, en aldus bepaald op honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00).

Boekjaar : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Bestemming winst : 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. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die hierover autonoom en bij gewone meerderheid van stemmen zal beschikken.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Vereffening : Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/ hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, die de bestemming ervan bepaalt.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalsaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand december om achttien uur (18u).

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Om tot de algemene vergadering, zo gewone als, bijzondere als buitengewone toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders hun aandelen minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, neerleggen, voor zover dit in de bijeenroeping wordt geëist. De houders van aandelen op naam worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat ze hebben neergelegd wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken voor het verstrijken van dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt en het geschrift moet duidelijk laten blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

**Bestuur:** De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders 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 jaarvergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

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.

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

**Dagelijks bestuur :** Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de leden van de raad van bestuur krachtens artikel achtien van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap, aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.

**Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid :** 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 door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde bestuurder.

**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.

**Controle :** De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen wanneer dit wettelijk vereist is, alsook wanneer de algemene vergadering dit zo beslist. Zij worden alsdan benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB).

17) De raad van bestuur wordt gemachtigd de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH AFSCHRIFT.**

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

André TOYE, Notaris te Oudenaarde.