

**Luik B**

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



09057130

NEERGELEGD

09-04-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0413.700.248**

Benaming

(voluit) : **DAERDEN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Waverlei 3 te 2580 Putte

**Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders -
kapitaalverhoging - omzetting van de aandelen - aanpassing van de
statuten aan het wetboek van vennootschappen - wijzigingen aan de
statuten vaststelling nieuwe tekst van de statuten**

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op negentien maart tweeduizend en negen, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 27 maart 2009, boek 284 blad 63 vak 1, elf bladen geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro, De ontvanger a.i. E.A. Verificateur (getekend) C. JACOBS, blijkt dat:

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DAERDEN" waarvan de werkelijke zetel is gevestigd te 2580 Putte - Waverlei 3 en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van met een bedrag van zevenenzestig euro en één cent (67,01EUR) om het verhogen van tweehonderdnegenenveertig duizend honderd tweeëndertig euro en negenennegentig cent (249.132,99EUR) tot tweehonderdnegenenveertig duizend tweehonderd euro (249.200,00EUR).

Deze kapitaalverhoging wordt zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zevenenzestig euro en één cent (67,01EUR) dat wordt afgenomen van beschikbare reserves van de vennootschap.

2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De aanwezige bestuurders en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken ons notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweehonderdnegenenveertig duizend tweehonderd euro (249.200,00EUR).

3. Vervanging van de bestaande aandelen.

De vergadering beslist de duizend negenhonderd vijftientig (1925) bestaande aandelen te vervangen door drieduizend achthonderdvijftig (3850) onderaandelen welke worden toebedeeld aan elke aandeelhouder in verhouding van zijn huidig aandelenbezit.

4. Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor verwezenlijkte kapitaalverhoging en vervanging van de bestaande aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

***ARTIKEL 5. KAPITAAL.**

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenenveertig duizend tweehonderd euro (249.200,00EUR).

Het is verdeeld in drieduizend achthonderdvijftig (3850) aandelen, zonder aanduiding nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderdvijftigste (1/3850e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschap, en de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van toondereffecten - Omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van zes februari tweeduizend en één, de wet corporate governance en de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van toondereffecten.

Bijgevolg verzoeken al de aanwezige aandeelhouders, die het volledige kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen zoals hiervoor vermeld, de raad van bestuur hun toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering aanvaardt het verzoek van de aandeelhouders beslist al de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

Op de laatste biz. 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.

Tevens beslist de vergadering de volledige tekst van de statuten te vervangen, zonder fundamentele wijziging ervan en volgende tekst van de statuten goed te keuren.

TITEL I AARD VAN DE VENNOOTSCHAP – DOEL – DUUR – ZETEL

ARTIKEL 1. – NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De handelsvennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Haar naam luidt: DAERDEN.

ARTIKEL 2. – ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2580 Putte, met als adres, Waverlei 3..

De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst in België, bij besluit van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te laten vaststellen.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met het afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: de kleinhandel met meer dan één afdeling aan te duiden als winkel met menigvuldige afdelingen, een beenhouwerij en omvattend de kleinhandel in volgende waren:

-voedings- en tabakswaren.

Vlees- en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, producten van broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suikergoed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak- en rookartikelen, algemene voedingswaren met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij.

-textielwaren, kleding en schoeisel.

Schoeisel, pelterijen en bontwerk, kledingstoffen, vlaggen en weefsels voor vlaggen, huishoud- en tafellinnen, mercerieartikelen, regenschermen, heren- en dameschoeden, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding, confectie voor heren en dames.

-artikelen voor meubilerij, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.

Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, meubelen, meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, behangselpapier, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanterie en sierijzerwerk, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, naai- en breimachines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrische toestellen;

- luxe artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen.

Bloemen en sierplanten, schoonheidsproducten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen en gravures, antiekwiteiten, postzegels voor verzamelaars, souvenirs, optische artikelen, fotografische en kinematografische artikelen.

-papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek.

Papier en kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen, modepatronen, kantoomachines en kantoormeubilair, penhouders, muziekinstrumenten.

-artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen, evenals alle kinderartikelen.

Sportartikelen, artikelen voor visvangst, speelgoed, kinderartikelen, wapens en jachtartikelen.

-diverse artikelen.

Voeder en benodigdheden, granen, zaad- en tuingereedschap.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

-de uitbating van een servicestation, de aan- en verkoop van alle brandstoffen, oliën, vetten, benodigdheden en wisselstukken.

-fietsen en onderdelen, motorrijwielen en onderdelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, alle binnen- en buitenbanden voor fietsen, moto's en auto's.

-de inrichting van een verbruiksalon.

-de inrichting van een wassalon.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling, zoals supermarkt, shoppingcenter, zelfbedieningswinkel.

Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het uitvoeren van diensten welke hiermede verband houden en de fabricage doen van de waren waarvan de fabricage normaal hoort bij de uitbating hierboven vermeld.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

ARTIKEL 4. – DUUR.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht te rekenen vanaf drieëntwintig december negentienhonderd éénentachtig.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend met naleving van de vereisten voorzien voor een statutenwijziging.

KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES

ARTIKEL 5. – KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenveertig duizend tweehonderd euro (249.200.00EUR).

Het is verdeeld in drieduizend achthonderdvijftig (3850) aandelen, zonder aanduiding nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderdvijftigste (1/3850e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

1. Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal, kan tot verhoging van het kapitaal alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen indien de voorgenomen kapitaalverhoging de respectieve rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zou wijzigen.

2. Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort kan slechts door de buitengewone algemene vergadering worden besloten met vervulling van de formaliteiten en voorwaarden bepaald in artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap of voor haar dochtervennootschap handelt. Hij die met miskenning van voormeld verbod op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders op grond van artikel 610 van het Wetboek van Vennootschappen en de schorsing van de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen, zolang deze niet zijn vervreemd.

Agio op de nieuwe aandelen moet volgestort zijn.

Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

1. Bij elke kapitaalverhoging waarop tegen geld wordt ingeschreven moeten de aandelen eerst aan de aandeelhouders worden aangeboden in verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op het ogenblik van de uitgifte.

Aan de houders van aandelen zonder stemrecht komt eveneens het voorkeurrecht toe bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht als met stemrecht, behoudens in het geval van gemengde uitgifte, waarin zal worden gehandeld volgens de voorschriften van artikel 592 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens afwijking toegestaan door de algemene vergadering en daartoe speciaal in de oproeping vermeld, kan het voorkeurrecht worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders bij aangetekende brief.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

2. Indien de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op de beleggers, kunnen na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen. De raad van bestuur kan evenwel beslissen dat het recht om in te schrijven op de overblijvende aandelen dan zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders die tijdens de eerste ronde van hun recht gebruik hebben gemaakt en dit naar evenredigheid van een breuk met als teller het aantal kapitaalaandelen in het bezit van de aandeelhouder die opnieuw zijn voorkeurrecht zal uitoefenen en met als noemer het gezamenlijk aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders die tijdens de tweede ronde hun voorkeurrecht zullen uitoefenen. De wijze van inschrijving bedoeld in deze paragraaf wordt bepaald door de raad van bestuur.

De buitengewone algemene vergadering kan in ieder geval in haar besluit tot kapitaalverhoging, met inachtneming van de regels van quorum en versterkte meerderheid die voor statutenwijziging bepaald zijn, voorzien in een andere regeling met betrekking tot de niet uitgeoefende inschrijvingsrechten.

3. Indien de vennootschap wel een beroep heeft gedaan of zal doen op de beleggers, neemt zij met betrekking tot de inschrijvingsrechten die niet uitgeoefend mochten worden door de bestaande aandeelhouders, de aanbevelingen van de Bankcommissie in acht.

4. Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.

Zodanig besluit moet worden genomen in het belang van de vennootschap. Het voorstel daartoe moet bepaaldelijk in de oproeping worden vermeld.

Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geval van vruchtgebruik op aandelen.

a. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blooteigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de

vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

b. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blooteigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbrengen in natura moeten dadelijk worden volgestort.

Verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

De buitengewone algemene vergadering kan volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, besluiten tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Niet volgestorte aandelen - Openbaarmaking.

De staat van het maatschappelijk kapitaal wordt ten minste eens per jaar tegelijk met de jaarrekening neergelegd.

Daarin moet worden opgegeven:

1. het aantal geplaatste aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het bedrag dat zij nog verschuldigd zijn.

De bekendmaking in de vorm van een mededeling van de neerlegging van die lijst heeft voor de daaruit blijkende veranderingen van aandeelhouders dezelfde waarde als een bekendmaking volgens artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag van hun aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kunnen zij niet ontheven worden van hun stortingsplicht.

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

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijf ten honderd (5%).

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Overdracht van niet volgestorte aandelen.

Zolang de aandelen niet volgestort zijn kunnen zij niet onder gedematerialiseerde vorm voorkomen en kunnen zij ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

Ingeval van overdracht van aandelen is de overnemer rechtens het nog te storten bedrag verschuldigd.

De overdrager blijft met de overnemer jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de stortingen die zijn opgevraagd voordat de overdracht aan de vennootschap kon worden tegengeworpen, alsmede voor de later opgevraagde stortingen, indien deze nodig zijn voor de voldoening van de schulden van de vennootschap jegens derden, die vóór de bekendmaking van de overdracht zijn ontstaan.

De overdrager heeft hoofdelijk verhaal op hem op wie hij zijn aandelen heeft overgedragen en op de latere overnemers.

ARTIKEL 7. AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, als omschreven in artikel 42 dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van zijn inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan wordt bepaald overeenkomstig artikel 42 dat de bestemming van de winst regelt.

ARTIKEL 8. - KAPITAALVERMINDERING;

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen:

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden. Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaats hebben twee maand nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben laten gelden overeenkomstig de artikels 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren nadat zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimum bedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende kapitaalverhoging tot het vereiste minimumbedrag.

Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies dan mag ze niet verder gaan dan tien ten honderd van het verminderd geplaatste kapitaal na aanzuivering van de reeds geleden verliezen.

De bedragen die ontstaan door deze kapitaalvermindering moeten op een gebonden reserve worden geplaatst die niet mag aangewend worden voor uitkering aan aandeelhouders, tenzij na een latere kapitaalvermindering volgens artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen. Ze mag slechts worden gebruikt voor een kapitaalverhoging door incorporatie van deze reserve in het kapitaal of voor aanzuivering van geleden verliezen.

ARTIKEL 9. VERLIES VAN KAPITAAL.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief is gedaald 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 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.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de werkelijke zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen vóór de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

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

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

ARTIKEL 10. – AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouders. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De overdracht kan ook geschieden door iedere andere vorm van overdracht toegestaan door de wet.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan gehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen. Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij ingeval van vruchtgebruik, en alléén voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel zijn verbonden.

ARTIKEL 11. – INKOOP EN INPANDNAME VAN EIGEN AANDELEN.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgen en in pand nemen.

ARTIKEL 12. – UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

UITGIFTE VAN GEWONE OBLIGATIES.

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikels 486 en 487 van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

UITGIFTE VAN IN AANDELEN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN/OF WARRANTS.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikels 489 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 13 – RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heet, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent of zou toekennen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens een besluit in andere zin van de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

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

ARTIKEL 14 – VACATURE.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang een algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurder het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.

De bevoegdheid van de overblijvende bestuurders om voorlopig te voorzien in een of meer vacatures bestaat slechts indien drie/vierde van bestuurders in functie zijn gebleven. Is zulks niet het geval dan wordt onverwijld een bijzondere algemene vergadering bijengeroepen om nieuwe bestuurders te benoemen.

ARTIKEL 15 – VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, uitgezonderd bij toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 19 van deze statuten.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk of per telegram, telefax, telex of ander communicatiemiddel aan een zijner collega's in de raad van bestuur volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 16. – BESLUITVORMING – VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.

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

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die betet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en/of de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL 17. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

ARTIKEL 18. NOTULEN.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen opge- maakt, die worden neergeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL 19. STRIJDIG BELANG.

a) 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 Raad van Bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

ARTIKEL 20. MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is bevoegd.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 21.- INTERN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen:

- hetzij aan één of meer van leden, die gedelegeerd bestuurder zullen heten;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden in of buiten zijn midden gekozen;
- hetzij aan één of meer directeuren, in of buiten zijn midden gekozen;
- hetzij aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet tussen de bestuurders worden aangeduid.

De raad kan verschillende van deze mogelijkheden terzelfder tijd gebruik maken.

Hij bepaalt de interne bestuursbevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.

De raad kan ze op elk ogenblik afzetten.

ARTIKEL 22. – 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 ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders die samen optreden.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van de hun verleende volmacht handelen.

Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Een uittreksel van dit besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

ARTIKEL 23. – BEKENDMAKING EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 24. – BIJZONDERE VOLMACHTEN – VERMELDING VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE VERTEGENWOORDIGERS.

Het orgaan dat overeenkomstig de voormelde artikelen de vennootschap extern vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor 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 ingeval van overdreven volmacht.

De vennootschap zal kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die hiertoe werd aangeduid door de raad van bestuur.

Deze gedelegeerde zal belast worden, onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, om de belangen van de vennootschap waar te nemen bij de overheden in het buitenland en om al de besluiten van de raad van bestuur in het buitenland uit te voeren.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de bestuurder en van andere gemachtigden vermeld worden in welke hoedanigheid zij optreden.

ARTIKEL 25. – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers, verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan.

ARTIKEL 26. – CONTROLE

Voor zover zulks door de vigerende wetgeving wordt vereist of door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen.

Hun benoeming geschiedt met inachtneming van de bepalingen van artikel 15ter van de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig en overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

In afwijking van hetgeen voorafgaat en voor zover de vennootschap bij het afsluiten van het laatste boekjaar beantwoordt aan de daartoe wettelijk gestelde criteria is de vennootschap niet ertoe gehouden één of meer commissarissen te benoemen. In dit geval wordt het toezicht individueel uitgeoefend door elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder mag zich daarbij laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant wiens vergoeding ten laste van de vennootschap is indien hij aangenomen is door de vennootschap of zulks bij gerechtelijke beslissing wordt opgelegd.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 27. – GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering, genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 aan de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hiervoor uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met de vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten/aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL 28. – PLAATS VAN DE VERGADERING.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 29. – BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen en hun salarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid zijn om tot een besluit te komen.

ARTIKEL 30. – BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en onder meer over de wijzigingen aan te brengen aan de statuten, de vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

ARTIKEL 31. – BIJENROEPING – BEVOEGDHEID – VERPLICHTING.

De raad van bestuur en in voorkomend geval iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen, of ingeval van verzoek tot aanstelling van een commissaris, voorzien bij artikel 141 2° c) van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de vergadering dient te beraadslagen en te besluiten. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders andere onderwerpen worden toegevoegd.

ARTIKEL 32. OPROEPING VORM. De oproepingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda, zij worden gedaan door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen vóór de

vergadering wordt opgenomen in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussenruimte van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar werkelijke zetel heeft.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (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 vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur samen met haar rondschrijven, zoals hiervoor vermeld, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

DEPOTCLAUSULE.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder, indien er zijn, uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun effecten deponeren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de werkelijke zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten zeven dagen voor de datum die voor de vergadering is vastgesteld, een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffening instelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij een financiële instelling.

ARTIKEL 33. – VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS OP DE ALGEMENE VERGADERING.

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

De deelnemende rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke organen van vertegenwoordiging.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of ingeval van vruchtgebruik op aandelen, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

ARTIKEL 34. – DEELNEMING VAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De bestuurders nemen deel aan de algemene vergadering.

De commissarissen nemen aan de algemene vergadering deel wanneer zij verslag moeten uitbrengen volgens de wet.

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 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.

ARTIKEL 35. VERDAGING VAN DE VERGADERING.

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."

ARTIKEL 36. – STEMRECHT.

Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde nominale waarde of fractiewaarde, dan geeft het aandeel dat de kleinste fractie van het kapitaal vertegenwoordigt recht op één stem; de aandelen die een grotere fractie vertegenwoordigen, geven recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keren dat zij het eerstbedoelde aandeel bevatten; gedeelten van stemmen worden niet in aanmerking genomen behoudens in de gevallen bepaald in de artikels 535 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Stemmen door een zelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een aandeelhouder, worden voor toepassing van deze bepaling samengeteld.

ARTIKEL 37. – SCHORSING VAN HET STEMRECHT.

In alle gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in het bijzonder zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storting niet zijn gedaan is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken effecten toekomt geschorst.

ARTIKEL 38. – AANDELEN IN ONVERDEELDHEID – VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Wanneer een of meer aandelen op naam of aan toonder in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daarvoor schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 39. – NOTULEN – AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS.

Afschriften en uittreksels voor derden van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders, of de gedelegeerd bestuurder en de eventuele commissaris(sen) ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

ARTIKEL 40. – BOEKJAAR – BOEKHOUDING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Overeenkomstig de besluiten van de buitengewone algemene vergadering gehouden op zeven augustus tweeduizend en zes zal uitzonderlijk het boekjaar aangevangen op één september tweeduizend en vijf eindigen op éénendertig december tweeduizend en zes.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 12 § 2 van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

ARTIKEL 41. – INVENTARIS – JAARREKENING.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen:

1. van de jaarrekening;

2. van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschap die de portefeuille uitmaken.

3. van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en hun woonplaats.

4. van het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam terzelfder tijd als de oproeping.

ARTIKEL 42. – BESTEMMING VAN DE WINST.

Het batig slot 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.

Op deze winst wordt vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het alzo bekomen saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die bij eenvoudige meerderheid van stemmen en op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van de winst zal beslissen, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

ARTIKEL 43. – BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur bepaald.

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid de macht hebben te beslissen interimdividenden uit te betalen door voorafneming op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling vast te stellen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals 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.

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag 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 kosten van oprichting en uitbreiding;

2 ☐ behoudens in uitzonderingsgevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting van de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van kosten van onderzoek en ontwikkeling.

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

ONTBINDING – VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 44. – ONTBINDING.

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

In alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap wordt, op straf van schadeloosstelling zo daartoe aanleiding is, na haar rechtsvorm vermeld dat zij in vereffening is.

Ingeval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de werkelijke zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar werkelijke zetel heeft.

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

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

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

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de werkelijke zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

ARTIKEL 45. BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier ter bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 46. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

ARTIKEL 47. – WIJZE VAN VEREFFENING.

De vereffenaars kunnen van elke aandeelhouder betaling eisen van de bedragen waarvoor deze zich heeft verbonden ze in de vennootschap te storten en die nodig blijken om haar schulden en de kosten van de vereffening te betalen.

Elk jaar maken de vereffenaars een inventaris op alsmede de jaarrekening, volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de maatschappelijke aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle maatschappelijke aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdering het evenwicht, door alle maatschappelijke aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de maatschappelijke aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.



ARTIKEL 48. KEUZE VAN WOONPLAATS VREEMDELINGEN.

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, directeurs, volmachtdragers of vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de werkelijke zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaar-dingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 49. GESCHILLEN.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, haar obligatiehouders, bestuurders, commissarissen, volmachtdragers en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten en het Wetboek van Vennootschappen, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

6. Machtiging aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent alle machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en onder meer de kapitaalverhoging door te voeren en de toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering verzoekt tevens de ondergetekende notaris de statuten te coördineren en te hernummeren in de nieuwe volgorde.

7. Aanstelling van een bijzondere volmachtdrager.

Wordt aangesteld als bijzondere volmachtdrager Mevrouw Hilde Loffens, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 18,

om:

- bij de ondernemingsloketten en/of griffies van de Rechtbank van Koophandel alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen en wijzigingen van het ondernemingsnummer;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W. met name de wijzigingen van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Wordt tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte + kopie van de akte;

- gecoördineerde statuten.