

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



09079961



Undernehmensnr.: **0435.057.272**

Benaming

AGO BUSINESS SCHOOL

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Minister Tacklaan 31, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging statuten - ontslagen en benoemingen

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, ondergetekend op achttien mei tweeduizend en negen, en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 25 MEI 2009; zes bladen een renvooiën; Boek 5-932 Blad 02 Vak 12; Ontvangen : Vijftiengintig euro (25 €); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn en houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGO BUSINESS SCHOOL", met zetel te Kortrijk, Minister Tacklaan 31;

Ondernemings- en BTW-nummer 0435.057.272 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

Agenda

1. Omzetting van het kapitaal in 30.986,69 Euro.

2. kapitaalverhoging met 30.513,31 Euro om het te brengen van 30.986,69 Euro op 61.500,00 Euro door incorporatie van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen;

3. vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met voorgezegde kapitaalwijzigingen;

4. voorzien van de mogelijkheid de aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen met overeenkomstige vervanging van de tekst van artikel 8 van de statuten;

5. wijziging van de tekst van de artikels 1, 2, 7, 9, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 41, 43, 44 van de statuten;

6. volledige vervanging met henummering van de huidige bestaande statuten door volledig nieuwe statuten zoals hierna weergegeven teneinde de bestaande statuten onder andere in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en de voorgaande beslissingen en dit zonder te raken aan de essentiële elementen van de huidige bestaande statuten;

7. ontslagen en benoemingen.

II. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaal aandelen vertegenwoordigd zijn. Alle bestuurders, zijn aanwezig of vertegenwoordigd of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

III. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 26 van de statuten.

IV. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

V. Ieder kapitaalaandeel recht geeft op één stem.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Recto Naam en hoedanigheid van de informant(en) op plaats hetzij van de foto(s) en
hetzij van de afbeelding(en) te zien van de aan te tekenen voorwerpen.

Verso North to Port George 19

Eerste Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro, zodat het kapitaal van 1.250.000,- frank omgezet wordt in 30.986,69 Euro.

Tweede Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in punt 2. op de agenda.

Derde Besluit.

De vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalwijzigingen.

Vierde Besluit.

De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien de aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Dientengevolge wordt de tekst van artikel 8 van de statuten vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten.

Vijfde Besluit.

De vergadering besluit de tekst van de artikels 1, 2, 7, 9, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 41, 43, 44 van de statuten te wijzigen en de nieuwe tekst te integreren in de coördinatie hierna.

Zesde Besluit.

De vergadering besluit over te gaan tot volledige vervanging met hernummering van de huidige bestaande statuten van de vennootschap, door de nieuwe statuten zoals hierna weergegeven teneinde de bestaande statuten onder andere in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en de voorgaande beslissingen en dit zonder te raken aan de essentiële elementen van de huidige bestaande statuten:

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "AGO BUSINESS SCHOOL".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het advies aan en de bijstand van ondernemingen wat betreft de marketing, de verkoop, de reclame, de publiciteit, het uitgeven in regie van dagbladen en boeken, de scholing, de lessen en de leiding van het personeel en de organisatie van seminars in het binnen- en het buitenland.

- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

1. Het verlenen van adviezen van financiële, sociale, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, informatica, sociale wetgeving, productie, studie-opdrachten, reorganisaties, herstructurering en algemeen bestuur;

2. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieleveningen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur in welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

3. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

4. Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen en geven van octrooien, royalties, know-how, merken, patenten en aanverwante immateriële duurzame activa;

5. Voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen met name, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zowel van gebouwen voor private doeleinden als voor beroepsdoeleinden als voor de zachte sectoren;

6. Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen en maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden, het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

7. Het ontwerpen van software voor gespecialiseerde toepassingen, de verkoop in binnen- en buitenland van die software, het opstellen van 'custom-design'-software op verzoek van gebruikers, de assemblage en

verkoop van gespecialiseerde computer- en bijhorende electronic device-configuraties en alle daarmee verband houdende activiteiten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig en laatst gewijzigd door artikel 15 van de wet van dertig januari negentienhonderd zesennegentig.

De vennootschap mag alles doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag eveneens opdrachten uitvoeren van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

Zij mag zich borgstellen voor haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Het doel kan worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering gehouden voor een notaris, overeenkomstig de voorschriften van artikel 70 bis van de vennootschappenwet.

De vennootschap is verbonden door de handelingen gesteld door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij kan bewijzen dat de derde daarvan kennis had of gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de onderhavige statuten is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op 61.500,00 Euro en wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 1.250.000,- frank, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering van achttien mei tweeduizend en negen zette het kapitaal om in 30.986,69 Euro en verhoogde het kapitaal met 30.513,31 Euro om het te brengen op 61.500,00 Euro door incorporatie van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, blijven de aandelen op naam, en zal de raad van bestuur de gehele of gedeeltelijke volstorting van de aandelen kunnen eisen volgens de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag vervroegde afbetaling van aandelen toelaten. Vervroegde afbetalingen worden niet beschouwd als voorschotten aan de vennootschap.

De aandeelhouder die in gebreke blijft de gevraagde gehele of gedeeltelijke volstorting van zijn aandelen na te leven, binnen de maand na het tijdstip in het aangetekend schrijven tot opvraging bepaald, zal een interest gelijk aan de wettelijk interestvoet verhoogd met drie procent ten bate van de vennootschap betalen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Zolang een aanvraag tot volstorting niet ingewilligd is, worden de rechten aan dit aandeel verbonden, geschorst.

Bij gebrek aan betaling binnen de zes maanden na de aangetekende vraag tot gehele of gedeeltelijke volstorting, kan de raad van bestuur tot de verkoop van deze aandelen overgaan, en de volstorting met intresten bij voorrecht verhalen op de verkoopprijs. De raad van bestuur zal de betrokken aandeelhouder echter van deze verkoop één maand voor de tekoopstelling aangetekend verwittigen. Deze betekening houdt voor de raad van bestuur de mogelijkheid in de verkoop desnoods zonder de handtekening van de in gebreke blijvende aandeelhouder in het aandelenboek te noteren.

De verkoopprijs zal bepaald worden door een expert aan te duiden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, en dit op aanvraag van de raad van bestuur.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd naar keuze van de iedere aandeelhouder(s).

De overdracht van aandelen op naam geschiedt schriftelijk onder partijen en wordt ingeschreven in het aandelenregister. De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door loutere overhandiging. De overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt schriftelijk onder partijen en wordt uitgevoerd door overschrijving van rekening op rekening.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen hierop.

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

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Binnen het kader van zijn bevoegdheden, vertegenwoordigt de voorzitter of twee leden van een directiecomité samen de vennootschap eveneens in en buiten rechte.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders, genaamd gedelegeerd bestuurder;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL DERTIEN. - BEZOLDIGING.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, aan de gedelegeerd bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

ARTIKEL VEERTIEN. - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VIJFTIEN. - BIJeenKOMST - TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om zeven uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

Indien de raad van bestuur dit eist in de oproeping, dienen de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de zetel van de vennootschap of de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Dit attest van onbeschikbaarheid wordt opgesteld hetzij door de erkende rekening houder hetzij door de vereffeningsinstelling.

ARTIKEL ZESTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

Zo het vruchtgebruik en de blote eigendom niet aan dezelfde persoon toebehoort wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker voor alle beslissingen genomen met gewone meerderheid en door de blote eigenaar voor alle beslissingen genomen met bijzondere meerderheid.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis, door een gedelegeerd bestuurder of een directeur of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Deze duidt desnoods een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL NEGENTIEN. - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal en aanwezigheid of akkoord van alle bestuurders.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL TWINTIG. - VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V. - BESCHIEDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van de winst, en na de wettelijke afhouding ten voordele van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om op één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden. Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. - GESCHILLEN.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - ARBITRAGE.

Indien enig geschil oprijst tussen aandeelhouders en de vennootschap of tussen de aandeelhouders onderling omtrent de toepassing van deze statuten of omtrent de toepassing van de vennootschapswet op deze statuten of op de werking van deze vennootschap, zal dit geschil door arbitrage beslecht worden. Partijen zullen in gemeen overleg één enkele arbiter aanduiden. Indien zij omtrent die keuze geen eensgezindheid bereiken dan zal de meest gereede partij zich wenden tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de zetel van de vennootschap, die de arbiter zal aanduiden.

De regeling van de arbitrale procedure wordt aan de arbiter zelf overgelaten. Wel wordt bepaald dat deze zal oordelen op basis van geschreven nota's van partijen en door hen voorgebrachte stukken. Behoudens uitdrukkelijk verzoek van de arbiter zelf dienen geen mondelinge uiteenzettingen te worden gehouden.

Bij de aanvaarding van zijn opdracht zal de arbiter er zich toe verbinden zijn arbitrale uitspraak te vellen binnen de drie maanden. Tegen de arbitrale uitspraak staat geen beroep open.

TITEL VIII. - ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG. - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statu-ten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmanin-gen, dagvaar-dingen en beteke-ningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

Zevende Besluit.

De vergadering besluit het ontslag van mevrouw Honorien HOUTTEMAN, (rijksregisternummer 38.04.11-288.14), wonend te Menen, Frankrijkstraat 3 bis als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden te aanvaarden.

De vergadering besluit vanaf heden tot de jaarvergadering in 2013 in haar plaats tot bestuurder van de vennootschap te benoemen:

Mevrouw Dunja Evi REYNAERT, geboren te Oostende op 11 juni 1980 (rijksregisternummer 80.06.11-346-76), wonend te Kortrijk, Minister Tacklaan 31

Alle hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging -
- wijziging statuten - ontslagen en benoemingen van achttien mei tweeduizend en negen;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2009 - Annexes du Moniteur belge