

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09103162

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende
op

U 8 - 07 - 2009

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0432.162.417

Benaming : GENERAL ENGINEERING & CONSULTING, afgekort "Genco"
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : André Choqueelstraat 6
8400 Oostende

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING- VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VAN
DE BEDRIJFSREVISOR - FUSIE DOOR OVERNEMING -
KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge Sint Kruis op 30 juni 2009 dat met betrekking tot de formaliteiten die door de overnemende vennootschap moeten worden vervuld :

a) de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**GENERAL ENGINEERING & CONSULTING**", samen met de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES**", op datum van **26 maart 2009** een **fusievoorstel** heeft opgesteld. Dit fusievoorstel werd voor beide vennootschappen neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, voor de naamloze vennootschap "**INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES**" te Brugge en voor de naamloze vennootschap "**GENERAL ENGINEERING & CONSULTING**" te Oostende en dit op **30 maart 2009** (voor beide vennootschappen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van **7 april 2009** voor IS 2 onder nummer 09050253 en voor GENCO onder nummer 0905447).

b) Vervolgens heeft op datum van 14 mei 2009 de **raad van bestuur** van deze vennootschap een omstandig **verslag** opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen.

c) De burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "**VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN**", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1 a, vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk **verslag** opgesteld op datum van 29 mei 2009, zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

De **conclusies** van haar verslag voor de overnemende naamloze vennootschap "**GENERAL ENGINEERING & CONSULTING**" luiden als volgt :

"5. BESLUIT

Onze controlewerkzaamheden werden conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren uitgevoerd.

Op basis van de vaststellingen beschreven in dit verslag en na kennisname van het fusievoorstel dat werd neergelegd op 30 maart 2009, verklaren wij in het kader van de voorgenomen fusie door overneming van de NV "Industrial Systems and Services" door de NV "General Engineering & Consulting" dat:

ter bepaling van de ruilverhouding van de aandelen van de vennootschappen het volledige gewicht wordt toegekend aan de waarderingsmethode uitgaande van het eigen vermogen, wat bedrijfseconomisch verantwoord is;

de gehanteerde waarderingsmethode en het daaraan toegekende volledige gewicht leidt tot een waarde van 968,83 EUR per aandeel NV "General Engineering & Consulting" en van 199,55 EUR per aandeel NV "Industrial Systems and Services" vóór omwisseling en dat deze methode passend en verantwoord is;

na de geplande voorafgaandelijke vervanging van de 1.250 bestaande aandelen van de NV "General Engineering & Consulting" door 78.750 nieuwe aandelen en de geplande voorafgaandelijke vervanging van 1.260 bestaande aandelen van de NV "Industrial Systems and Services" door 16.380

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

nieuwe aandelen, de ruilverhouding van 1 aandeel NV "Industrial Systems and Services" tegen 1 aandeel NV "General Engineering & Consulting" redelijk is.

Opgesteld te Kortrijk, op 29 mei 2009

CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor

d) De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" heeft er zich van vergewist dat, tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, zich in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" heeft de raad van bestuur van deze vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

Volgende besluiten worden genomen, telkens bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen :

I) De vergadering besluit tot **omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam** conform de wet en artikel 10 der statuten, waarbij de artikelen 10, 11 en 30 worden gewijzigd zoals opgenomen in het achtste besluit hieronder.

De vergadering beslist de **bestaande** duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen te vervangen door achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig (78.750) nieuwe aandelen. Elke aandeelhouder ontvangt dus in vervanging voor elk aandeel dat hij houdt, drieënzestig (63) nieuwe aandelen.

II/ Na voorlezing door de voorzitter van het fusievoorstel en van de aanvullende verslagen, zoals hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld dat de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING", bespreekt de vergadering deze documenten.

De algemene vergadering beslist tot de **fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" over te gaan**.

Bijgevolg gaat, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, **geheel het vermogen van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES"**, met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf **1 januari 2009** worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

III/ Kapitaalverhoging als gevolg van de fusie

1. Als gevolg van de fusie door overneming van de voormelde naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES", wordt het kapitaal van de vennootschap **verhoogd** met twintigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (20.666,67 EUR), om gebracht te worden van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweeëntachtigduizend euro zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (82.666,67 EUR).

2. Deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de **uitgifte van vijfduizend vierhonderd zestig (5.460) aandelen** in de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING", zonder nominale waarde, die elk één/vierentachtigduizend tweehonderd en tiende (1/84.210de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. De vijfduizend vierhonderd zestig (5.460) nieuwe aandelen zullen van **dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen** in de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

De vijfduizend vierhonderd zestig (5.460) nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf 1 januari 2009.

De aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" worden aandeelhouder van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING", met dien verstande evenwel dat de tienduizend negenhonderd twintig (10.920) aandelen van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" die in handen zijn van de overnemende naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" niet omgewisseld worden tegen nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

Activa- en passivabestanddelen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "industrial systems and services" die overgaan naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "general engineering & consulting op basis van de tussentijdse jaarrekening afgesloten per 31 december 2008.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Onroerende goederen die toebehoren aan de naamloze vennootschap "industrial systems and services" en die overgaan naar de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "general engineering & consulting"

I. Het vruchtgebruik (periode hierna omschreven in de oorsprong van eigendom) van volgend onroerend goed :

Gemeente Oostkamp, 1^o afdeling

Een **kantoorgebouw** op en met grond, gelegen **Siemenslaan 17**, ten kadaster gekend onder **sectie I, nummer 597/B**, met een oppervlakte van **zestig are zeven centiare (60a 07ca)**;

II. vijf/honderdsten (5/100sten) in onverdeeldheid van de volle eigendom van volgend onroerend goed:

Stad Gent - 29^o afdeling - voorheen Mariakerke

Een bedrijfsgebouw, gelegen **Industrieweg**, ten kadaster gekend onder **sectie A 32/02 L**, met een totale oppervlakte van twee are twintig centiare (**2 a 20ca**);

Een **parking**, gelegen **Industrieweg**, ten kadaster gekend onder **sectie A 32/02 W**, met een totale oppervlakte van twaalf centiare (**12ca**);

Een **parking**, gelegen **Industrieweg**, ten kadaster gekend onder **sectie A 32/02 X**, met een totale oppervlakte van dertien centiare (**13ca**).

III. Vijf/duizend honderdsten (5/1.100sten) in onverdeeldheid van de volle eigendom van volgend onroerend goed :

Stad Gent - 29^o afdeling - voorheen Mariakerke

Een perceel **grond, dienst doende als wegenis en groenzone**, gelegen **Industrieweg**, ten kadaster gekend onder **sectie A 32/02 E**, met een totale oppervlakte van zevenentwintig are tweeëntwintig centiare (**27a 22ca**).

IV/ Er zullen aan de heer Tom Musschoot, geboren te Oostende op 4 april 1958, echtgenoot mevrouw Christine Vandenpoel, wonende te Brugge Sint Kruis, Zilverparrenstraat 28, aandeelhouder van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" **vijfduizend vierhonderd zestig (5.460) nieuwe aandelen** in de overnemende naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" uitgereikt worden, naar verhouding van één (1) nieuw aandeel tegen één (1) aandeel van de overgenomen naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES".

De **tienduizend negenhonderd twintig (10.920) aandelen** van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" die in handen zijn van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" worden, overeenkomstig artikel 703 van het Wetboek van vennootschappen, niet omgewisseld tegen nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

De bestuurders van de overnemende naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" zullen, overeenkomstig het bepaalde in het fusievoorstel, binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES" uitnodigen om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING".

Te dier gelegenheid tekent de gedelegeerde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

- de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

VI/ De vergadering beslist de **jaarrekening** van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES", over de periode van 1 oktober 2008 tot 31 december 2008, alsmede de resultaatsaanwending, **goed te keuren**.

VII/ De vergadering verleent **kwijting** aan de bestuurders van de naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES", zijnde mevrouw Jeanne Depoorter, geborende heer Tom Musschoot en mevrouw Marijke Musschoot, **voor hun bestuur tijdens** de periode van 1 oktober 2008 tot 31 december 2008.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GENERAL ENGINEERING & CONSULTING" van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, tevens zal gelden als kwijting aan de bestuurders van de overgenomen naamloze vennootschap "INDUSTRIAL SYSTEMS AND SERVICES", zijnde mevrouw Jeanne Depoorter, de heer Tom Musschoot en mevrouw Marijke

Musschoot, voor hun opdracht uitgeoefend sinds 1 januari 2009 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VII/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD DRIEËNDERTIG EUR DRIEËNDERTIG CENT (€ 333,33), om het kapitaal te brengen van tweeëntachtigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 82.666,67) op DRIE EN TACHTIGDUIZEND EUR (€ 83.000,00), door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare reserves ten belope van driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 333,33), zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIII/ De vergadering beslist volgende artikelen (5, 10, 11 en 30 alsook artikel 7, 5° alinea; artikel 22 betreffende de vertegenwoordiging, artikelen 28, 29, 40, 41 en 43 en artikelen 35, 39 1° zin) te wijzigen met éénparigheid van stemmen, als volgt:

1/ De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan het derde en zevende besluit en beslist te dien einde de tekst van artikel 5 van de statuten vast te leggen als volgt:

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **drieëntachtigduizend euro (83.000,00 EUR)**. Het is verdeeld in vierentachtigduizend tweehonderd en tien (84.210) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierentachtigduizend tweehonderd en tiende (1/84.210de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2/ De algemene vergadering beslist artikelen 10 en 11 van de statuten aan te passen tengevolge van de omzetting aandelen aan toonder op naam en te dien einde de tekst van artikelen 10 en 11 van de statuten vast te leggen als volgt :

Artikel 10 – AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 11

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam.

3/ De algemene vergadering beslist artikel 30 van de statuten aan te passen tengevolge van de omzetting aandelen aan toonder op naam en tengevolge van het invoeren van een regeling voor schriftelijke besluitvorming en te dien einde de tekst van artikel 30 van de statuten vast te leggen als volgt :

Artikel 30

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hieronder in dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, 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.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats

of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, 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.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

4/ De algemene vergadering beslist artikelen 7,5° alinea, 22, 28, 29, 40, 41, 43, 35, 39 1^e zin der statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 7 : Verhoging van het kapitaal door inbreng in geld – voorkeurrecht.

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

De termijn gedurende dewelke dit voorkeurrecht kan uitgeoefend worden, wordt bepaald door de algemene vergadering.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. In dit geval bepaalt de raad van bestuur de wijze van inschrijving.

In afwijking van wat in de vorige alinea's is bepaald kan het voorkeurrecht beperkt of opgeheven worden op voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

In dit geval wordt eveneens een verslag opgemaakt door de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of extern accountant, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

Over het voorstel tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten.

Artikel 22 : externe vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk kan handelen.

Artikel 28 : vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.

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

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld.

Artikel 29 : bijeenroeping - agenda

Zowel de gewone algemene vergadering als de buitengewone algemene vergadering worden door de raad van bestuur bijeengeroepen.

De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De formulering van de agenda voor de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering door aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mag door de raad van bestuur nagezien en gebeurlijk aangepast worden, zonder nochtans de onderwerpen zelf te mogen wijzigen.

Artikel 40 : notulen.

De besluiten van de gewone algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door twee bestuurders gezamenlijk ondertekend, waaronder steeds de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 41 : boekjaar - inventaris - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt zij, indien wettelijk vereist, het jaarverslag op waarin ze rekenschap geeft van haar beleid.

De jaarrekening bestaat uit de balans~ de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Ten minste een maand voor de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken, met het jaarverslag (indien het moest opgemaakt worden), in voorkomend geval aan de commissarissen die hieromtrent een verslag moeten opstellen.

Artikel 43 : gewone algemene vergadering - winstverdeling

Na goedkeuring van de balans besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Het batig saldo van de balans~ na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de sociale lasten 7 de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bereikt heeft.

Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Artikel 35 : aandelen in onverdeeldheid met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 39 : verdaging.

De raad van bestuur heeft recht tijdens de zitting de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet alle besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde datum opnieuw voor dezelfde agenda bijeengeroepen worden.

De formaliteiten vervuld om tot de eerste zitting toegelaten te worden, blijven geldig voor de tweede zitting. Aandeelhouders die de bovenvermelde formaliteiten niet vervuld hadden, kunnen mits tijdige vervulling ervan vooralsnog tot de tweede zitting toegelaten worden,

Slechts een verdaging is mogelijk en de tweede zitting beraadslaagt en besluit definitief over de punten van de agenda.

IX/ De vergadering beslist de tekst van de **gecoördineerde statuten** goed te keuren.

X/ De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de nodige formaliteiten in verband met de te nemen besluiten te vervullen.

XI/ De hier voltallig aanwezige Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, de heer **Tom MUSSCHOOT**, hier aanwezig en voornoemd, **mede tot gedelegeerd bestuurder te benoemen** en dit voor de verdere duur van zijn reeds verleende benoeming tot bestuurder, te weten een einde nemend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012. De heer Tom Musschoot verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

Notaris Els Van Tuyckom,

Neergelegd :

- expeditie van de statutenwijziging en fusie door overneming
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten