



LUIK B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



09142166

BRUSSEL

30-09-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.294.887

Benaming

(voluit) : **SUPER 3**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "SUPER 3", waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd « GREY FLANELLE », blijkens akte verleden voor Notaris Jean-Marie Vanneste, toen te Elsene, op 22 januari 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 februari daarna onder nummer 880211-3, vennootschap waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en voor de laatste maal volgens een proces-verbaal opgesteld door de notaris Jean-Paul Verelst, te Sint-Agatha-Berchem, op 19 mei 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna, onder nummer 1994-06-14/464, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0428.294.887 en aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer 428.294.887, blijkt dat de vergadering eenparig beslist heeft.

I.- BUREAU.

De vergadering wordt geopend ter studie, om drie uur dertig, onder voorzitterschap van de Heer SCHOCKAERT Alain, hierna beter genoemd.

II.- SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren eigenaar te zijn van het aangeduide aantal aandelen:

1/ De Heer SCHOCKAERT Alain Emile Paul Ghislain, geboren te Zottegem, op tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 1050 Elsene, Generaal Jacqueslaan n° 2 bus 6, nationaal nummer hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming: 54072235373, eigenaar van één aandeel: 1

2/ De Naamloze Vennootschap "TRANSVERSALE", met maatschappelijke zetel te Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52, met ondernemingsnummer 0449.407.631, eigenaar van drieduizend honderd negenendertig aandelen: 3.139

SAMEN: DRIEDUIZEND HONDERD VEERTIG AANDELEN : 3.140

III.- VOORWOORD.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

DAGORDE.

1/ Verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijke doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudend de balans toestand der vennootschap afgesloten op 31 Augustus 2009.

2/ Wijziging van het maatschappelijke doel door vervanging van het artikel van de huidige statuten betreffende de maatschappelijke zetel door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- import, export, aankoop, verkoop en vertegenwoordiging van textielartikelen, lingerie en mode artikelen zoals leerartikelen of bontwerk, fantasiejuwelen en kledingtoebehoren zonder dat deze opsomming beperkt is.

- het waarnemen van mandaten van zaakvoerder of bestuurder in andere rechtspersonen

- leningen aangaan en toestaan, persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden

- haar vermogen voor eigen rekening te beheren en trachten uit te breiden door aankoop, verkoop, huur en/of (onder) verhuur of andere rechten van onroerende goederen, evenals door aan- en verkoop van roerende goederen waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

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

Verso : Naam en handtekening.

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

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

3/ Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorgestelde wijziging.

4/ Aanvaarding van de nieuwe statuten ter vervanging van de bestaande statuten.

5/ Verlening van de vereiste volmachten tot uitvoering van de beslissingen betreffende onderwerpen hierboven uiteengezet.

IV- Er bestaan op heden 3.140 aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

V- Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

De voorstellen van de dagorde moeten de vier/vijfden der stemmen verenigen om aangenomen te worden.

VI.- BESLISSINGEN.

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN.

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijke doel en van de aangehechte balans; alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dat verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur blijft hieraangehecht.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL

De algemene vergadering besluit eenstemmig het doel te wijzigen en te vervangen door de tekst als opgenomen in de dagorde.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VOORGESTELDE WIJZIGING.

VIERDE BESLUIT : AANVAARDING VAN NIEUWE STATUTEN TER VERVANGING VAN DE BESTAANDE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist teneinde de statuten onder meer conform te brengen met het Wetboek van Vennootschappen om de tekst van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

STATUTEN

Artikel 1 - Benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met als benaming "SUPER 3".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het registratienummer van belasting op de toegevoegde waarde.

Indien de vennootschap in gezegde stukken melding maakt van het kapitaal van de vennootschap, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52. De zetel mag overal in België overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle macht heeft ten einde de wijziging van de statuten die eruit volgt authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- import, export, aankoop, verkoop en vertegenwoordiging van textielartikelen, lingerie en mode artikelen zoals leerartikelen of bontwerk, fantasiejuwelen en kledingtoebehoren zonder dat deze opsomming beperkt is.
- het waarnemen van mandaten van zaakvoerder of bestuurder in andere rechtspersonen
- leningen aangaan en toestaan, persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden

- haar vermogen voor eigen rekening te beheren en trachten uit te breiden door aankoop, verkoop, huur en/of (onder) verhuur of andere rechten van onroerende goederen, evenals door aan- en verkoop van roerende goederen waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

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

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 6 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenenzeventig duizend achthonderd drieëntachtig euro zevenenvijftig cent (77.838,57 €), vertegenwoordigd door drieduizend honderd veertig (3.140) aandelen zonder melding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

De staat van het maatschappelijk kapitaal wordt ten minste eens in het jaar tegelijk met de jaarrekening neergelegd en geeft op :

- a) het aantal geplaatste aandelen ;
- b) de gedane stortingen ;
- c) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het bedrag dat zij nog verschuldigd zijn.

Artikel 7 – Oproeping van stortingen

Tot oproeping van stortingen wordt soeverein door de raad van bestuur besloten.

Elke opgevraagde storting wordt op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende aanmaning binnen de maand nalaat de opgevraagde storting te verrichten, zal aan de vennootschap een rente moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest, en dit vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven, na een tweede aanmaning zonder gevolg gebleven gedurende een maand, de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen op de beurs doen verkopen, door een wisselagent, zonder afbreuk op het recht hem het nog verschuldigde op te eisen alsook alle schadevergoeding.

Het netto product van de verkoop wordt toegerekend op het door de nalatige aandeelhouder verschuldigde, dewelke gehouden blijft van het verschil of aan wie het eventueel tegoed toekomt.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8 - Aandelen

De effecten zijn op naam en zijn van een volgnummer voorzien. Ieder effect geeft recht op één stem en is van gelijke waarde.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register gehouden voor elke categorie van effect op naam.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door inschrijving in het register en certificaten die deze inschrijvingen vaststellen zullen aan de houders van de effecten gegeven worden. De houders van de effecten op naam kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen ; hetzelfde geldt ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect.

Certificaten

Certificaten die betrekking hebben op aandelen kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de effecten waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die effecten voor te behouden aan de houder van de certificaten.

De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de effecten waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht. Hij mag de effecten waarop de certificaten betrekking hebben niet overdragen.

Artikel 9 - Obligaties

De vennootschap mag ten alle tijde hypothecaire obligaties of bons of anderen creëren en uitgeven, op beslissing van de raad van bestuur.

Echter, de converteerbare obligaties of met voorkeurrecht mogen slechts uitgegeven worden uit hoofde van een beslissing van de algemene vergadering beslissende als in materie van statutenwijziging.

Artikel 10 – Overdracht en overgang van effecten

De procedure van goedkeuring en de eventuele daaropvolgende procedure van voorkooprecht zijn van toepassing op overdrachten van effecten, ten bezwarende - of kosteloze titel, aan derden niet-aandeelhouders.

De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele persoon leidt niet tot de ontbinding van rechtswege noch tot de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.

Indien echter, binnen een termijn van één jaar er geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap treedt, indien de vennootschap niet regelmatig omgevormd is in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht solidaire borg te zijn voor alle verplichtingen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen tussen zijn handen tot de

binnentreding van een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap of tot de publicatie van de omvorming van de vennootschap tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

De enige aandeelhouder oefent de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder ze te mogen delegeren. De beslissingen van de enige aandeelhouder handelende voor en in plaats van de algemene vergadering zijn behouden in een register op de maatschappelijke zetel.

De contracten getekend tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap zijn, behoudens wat de dagelijkse handelingen betreft afgesloten onder normale omstandigheden, ingeschreven in een document dat neergelegd moet worden terzelfdertijd als de jaarrekeningen.

De vennootschap mag slechts eigenaar zijn van haar eigen aandelen binnen de perken opgelegd door artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

A. Overdracht onder levenden.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een morele of rechtspersoon niet-aandeelhouder, informeert hierover de raad van bestuur.

De beslissing van goedkeuring wordt door de raad van bestuur genomen, met meerderheid van twee/derden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand van de opsturing van de notificatie door de aandeelhouder.

De raad van bestuur is niet gehouden zijn motieven aan te duiden ingeval van de al dan niet weigering van goedkeuring.

De beslissing van goedkeuring of weigering van de raad is aan de overdragende aandeelhouder binnen de vijftien dagen van de beslissing van de raad genotificeerd. Indien de raad van bestuur de voorgestelde overdrager niet goedkeurt, heeft de overdrager tien dagen te rekenen van het opsturen van de notificatie van de raad van bestuur om te beslissen en te notifiëren of hij al dan niet afziet van zijn voorziene overdracht. Bij gebreke aan notificatie aan de raad van bestuur door de overdrager aan wie een weigering van goedkeuring tegengeworpen werd, wordt hij verondersteld af te zien van zijn wil tot overdracht. Indien hij niet welgert aan zijn voorgenomen overdracht, opent zich aan de andere aandeelhouders een recht van voorkoop op de te koop gestelde aandelen. De raad van bestuur licht de aandeelhouders hiervan zonder verwijl.

De aandelen worden verworven, tenzij akkoord tussen partijen tussengekomen binnen de dertig dagen van de beslissing van de raad, aan de prijs door een deskundige vast te leggen. De deskundige wordt met eensgezindheid van de partijen aangesteld of, ingeval van onenigheid over de deskundige, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel beslissende als in kortgeding, op aanvraag van de meest gerede partij, de kosten van de procedure en van de schatting zijnde voor de helft ieder voor de overdrager en voor de overnemers, proportioneel met de aangeworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De aandeelhouders mogen hun voorkoopprecht ten laatste binnen de vijftien dagen uitoefenen te rekenen vanaf het opsturen door de raad van de uitslag van de schatting en duiden aan hoeveel aandelen zij wensen aan te werven.

De aandeelhouders mogen ook, voor het verlopen van gezegde termijn, van hun voorkeurrecht uitdrukkelijk afzien.

Het stilzwijgen binnen de gestelde termijn komt overeen met een uitdrukkelijke afstand tot zijn voorkeurrecht.

Indien het totaal aantal aandelen voor dewelke een voorkeurrecht werd uitgeoefend hoger ligt dan het te koop gesteld aantal aandelen, zullen de aandelen bij voorrang toebedeeld worden aan de aandeelhouders in evenredigheid met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Het voorkeurrecht waarvan bepaalde aandeelhouders geen gebruik zouden maken valt ten deel aan van het voorkeurrecht van diegenen die er gebruik van hebben gemaakt en dit in evenredigheid met het aantal van hun aandelen ten opzichte van het totaal der aandelen van degenen die hun recht hebben uitgeoefend. De raad notificeert aan de aandeelhouders, na verstrijking van gezegde termijn, het resultaat van de uitgeoefende voorkeur en stelt desgevallend een nieuwe termijn van vijftien dagen vast om de uitoefening van de voorkeur in tweede toer mogelijk te maken.

Indien de partijen hun voorkeurrecht niet uitoefenen of indien het aantal aandelen voor dewelke de partijen hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend kleiner is dan het aantal aangeboden aandelen, zal de overdrager vrij het geheel van zijn aandelen mogen overdragen aan de derde kandidaat-overnemer.

De koper betaalt de prijs van de aandelen binnen een termijn van dertig dagen vanaf de vaststelling van de prijs.

De notificaties gedaan in uitvoering van dit artikel zullen moeten geschieden per ter post aangetekend schrijven. De termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van het opsturen van de brief.

B. Overdracht bij overlijden.

De bepalingen die voorafgaan zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdrachten bij overlijden.

De vraag tot goedkeuring zal door de erfgenaam(en) of door de legatarissen van de aandelen gebeuren. Zij mogen hun goedkeuring opeisen indien niet alle aandelen overgenomen zijn binnen de gestelde termijn.

De rechten en plichten verbonden aan een effect volgen deze, in welke handen ze zich ook bevinden.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen nooit de zegellegging vragen op de goederen en tegoeden van de vennootschap, er de verdeling van vragen, noch zich op enige wijze in de administratie ervan betrekken.

Zij zullen zich moeten neerleggen bij de jaarrekeningen en bij de beslissingen van de algemene vergadering voor het uitoefenen van hun rechten.

Artikel 11 – Raad van bestuur

Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders

heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders, herbenoembaar, worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De opdracht van de uittreedende bestuurders houdt rechtstreeks op na de algemene vergadering die overgegaan is tot herbenoemingen.

Hun opdracht is behoudens andersbepalende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders onbezoldigd en mag zes jaren niet te boven gaan.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De raad van bestuur benoemt binnen haar leden een voorzitter.

De raad komt samen op aanvraag en onder voorzitterschap van de voorzitter of, bij verhindering van deze, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, elke keer dat het belang van de vennootschap het vereist en elke keer dat ten minste twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen houden zich op het uur en plaats aangeduid in de oproeping.

De bestuurders vormen een college.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag slechts beraadslagen indien de meerderheid harer leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan slechts met meerderheid der stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden beslissen.

Ieder verhinderde of afwezige bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex of telefax, aan één van zijn collega's, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de raad van bestuur en er in zijn plaats stemmen. De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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 noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de gemene kosten.

Artikel 12 - Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alsmede in alle aktes waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn samenwerking verleent.

De vennootschap wordt echter rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of nog door een gedelegeerd bestuurder alleen.

De personen die de vennootschap vertegenwoordigen moeten, in alle akten die de vennootschap verbinden, hun handtekening onmiddellijk doen voorafgaan of volgen van de aanduiding van de hoedanigheid in de welke zij handelen.

Artikel 13 – Jaarverslag

Van zodra de vennootschap niet meer als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, stellen de bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun bestuur.

Artikel 14 – Jaarrekeningen

Ieder jaar worden de door de bestuurders opgestelde rekeningen onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering binnen de zes maanden van de afsluiting van het boekjaar.

De jaarrekeningen moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen nadat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd.

De controle over de jaarrekeningen, de financiële toestand en de regelmatigheid van de handelingen ten aanzien van de huidige statuten en van het Wetboek van vennootschappen, wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de leden van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering stelt in het begin van het mandaat van de commissaris(sen) hun bezoldigingen vast, ten laste van de algemene kosten.

Moet met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de hierboven bedoelde taken, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 15 – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor dit bestuur opdragen aan een of meerdere bestuurders, directeurs en andere agenten, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

In geval van delegatie stelt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere bezoldigingen verbonden aan deze taken vast.

Artikel 16 – Algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Zij wordt gehouden op de plaats die aangeduid is in de oproeping, en bij gebreke van aanduiding, op de maatschappelijke zetel.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

- a) ten minste acht dagen voor de vergadering in het Belgisch Staatsblad ;
- b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden ; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het gezegde wetboek ter beschikking moeten worden gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De raad van bestuur mag eisen dat om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, de aandeelhouders hun aandelen minstens drie dagen voor de algemene vergadering neerleggen op de maatschappelijke zetel.

Indien de raad van bestuur gebruik maakt van dit recht, moet dit worden bepaald in de oproepingen.

De raad van bestuur mag eisen dat de eigenaars van aandelen op naam hem schriftelijk inlichten (brief of volmacht), binnen dezelfde termijn, van hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering, en het aantal effecten aanduiden voor dewelke zij de bedoeling hebben om deel te nemen aan de stemming.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, en slechts voor zover zij de in de vorige alinea voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

Op elke algemene vergadering wordt er een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Er wordt, voor het vaststellen van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau, en door de vennoten die erom verzoeken ; afschriften voor derden worden ondertekend door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de afgevaardigd bestuurder, hetzij twee bestuurders.

Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke eigenaar van een effect mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de schuldenaars-pandgevers moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formules van de volmachten bepalen en eisen dat deze ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd.

Voor het berekenen van het quorum wordt er dan slechts rekening gehouden met de formulieren die tijdig door de vennootschap werden ontvangen.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag andere dan een zaterdag.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap kennisnemen van :

- a) de jaarrekening ;
- b) in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening ;
- c) de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats ;
- d) de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken ;
- e) het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

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 verdragening 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.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Dit alles, behoudens strengere voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17 – Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal bepaalt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.

Tot verhoging van het kapitaal kan eveneens worden besloten door de raad van bestuur, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

De inschrijving en zijn termijn worden bepaald door hetzij de algemene vergadering, hetzij de raad van bestuur binnen het kader van een kapitaalverhoging van het toegestane kapitaal, en worden aangekondigd overeenkomstig het artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn te bepalen door de algemene vergadering, of indien de kapitaalverhoging besloten is in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur, en van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aan te groeien alsmede de wijze van deze volgende inschrijving

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgegeven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap en zoals voor statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur moeten de verslagen voorzien door voormeld artikel 596 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen, opmaken. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgegeven door de raad van bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

Artikel 18 – Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gereede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De vorige alinea's zijn niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 623 §2, 5° Wetboek van vennootschappen.

De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan tien procent van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Artikel 19 – Verlies van maatschappelijk kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit 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 en wordt samen met de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen toegezonden.

Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

De personen die deze formaliteiten voldaan hebben na deze termijn krijgen een afschrift van gezegd verslag op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van het verslag verkrijgen.

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

Artikel 20 – Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

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

Artikel 21 - Interimdividenden

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid beslissen om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren en er de datum van uitbetaling vast te leggen.

Deze uitkering wordt berekend op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd worden.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend op nazicht van een staat van activa en passiva door de commissaris nagezien die niet langer mag opgesteld zijn dan twee maanden voorafgaand aan de beslissing. Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan twee maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Elke uitkering in strijd met de wetsbepalingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijn gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Artikel 22 - Woonstkeuze

De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan met betrekking tot de zaken van de vennootschap; de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun controle.

Artikel 23 - Vereffening

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

De wijze van vereffening en de vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd. Hetzelfde geldt in geval van onmiddellijke afsluiting van de vereffening.

De vereffenaars of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 24 - Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg wordt er stilzwijgend verwezen naar de wetsbepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van de welke er in de huidige statuten niet rechtsgeldig werd afgeweken, en moeten de bepalingen van de huidige statuten die strijdig zouden zijn met de imperatieve bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als niet geschreven worden beschouwd.

VIJFDE BESLUIT - MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de Raad van Bestuur om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen en de statuten te coördineren en aan de bvba "FIDUCIAIRE AMPE", met maatschappelijke zetel te Sint-Agatha-Berchem, René Comhairelaan 59, afzonderlijk handelend ten einde de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en, indien nodig, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

De notaris heeft comparanten erop attent gemaakt dat de vennootschap, bij het uitoefenen van haar maatschappelijk doel, ingevolge toepasselijke administratieve bepalingen, voorafgaandelijke vergunningen of anderen zou moeten bekomen.

STEMMING.

Alle Voorafgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid der stemmen.

Gezien de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering afgesloten om zestien uur dertig.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijftien negentig euro (95,00 EUR) op aangifte van Notaris Laurent Vanneste.

VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN.

De kosten en vergoedingen, door de vennootschap verschuldigd aan de Notaris, naar aanleiding van deze akte, werden geraamd op zevenhonderd vijftig euro (750,00-).

Afgeleverd vóór registratie ingevolge artikel 173, 1° van het Wetboek der Registratie.

Bijlagen: 2 verslagen.