

**Luik B**

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

Vor
behoor
aan
Belg
Staat:



09147232

NEERGELEGD

- 8. 10. 2009

RECHTBANK VOOR HANDEL
KORTLUK
Griffie

Ondernemingsnr : 0422.429.060

Benaming

(voluit) : " DECOVER "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Stationsstraat 133

**Onderwerp akte : UITDRUKKEN KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGINGEN – ZETEL - BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door THERESE DUFAUX, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van drieëntwintig september tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, op vierentwintig september tweeduizend en negen. Boek: 99. Blad 33. Vak 8 ; Bladen: 14. Verzendingen: 1. Ontvangen: vijftientwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap "DECOVER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stationsstraat 133, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000 BEF) of éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtentertig cent (€ 61.973,38) bedraagt.

TWEDE BESLUIT : VOORAFGAANDE VERSLAGEN.

Met algemeenschap van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de Raad van Bestuur op negentien februari tweeduizend en negen, en door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VANDE MOORTELE & CO, hier vertegenwoordigd door de heer Johan VANDE MOORTELE, bedrijfsrevisor, opgemaakt op drie september tweeduizend en negen, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura: welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt en ondermeer:

2.2. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Johan Vande Moortel, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 9, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging d.m.v. inbreng van gebouwen in de NV DECOVER.

Ik ben van oordeel dat de beschrijving en de toegepaste schattingwijzen van de inbreng zoals zij voorkomen in de identificatie van de verrichting overeenstemmen met de bedrijfseconomische aanvaardbare gronden op.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; inzake inbreng in natura

2. het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waarroering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

3. de beschrijving van de inbreng in natura, in casu de schuldvordering, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

4. de door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

5. de vergoeding bestaat uit 1.100 nieuwe aandelen van de vennootschap NV DECOVER, zonder vermelding van nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De totale waarde van deze aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura bedraagt 220.000,00 EUR ;

6. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 3 september 2009.

BVBA J. Vance Moortel & Co

Vertegenwoordigd door

Johan Vande Moortel,

Bedrijfsrevisor.

Iedere aanwezige aandeelhouder heeft erkend immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING.

I. Besissing.

Op basis van voornoemde verslagen heeft de vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ingevolge een inbreng van honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44), gepaard gaande met een uitgiftepremie van drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56).

De vergadering heeft beslist een kapitaalverhoging te doen van honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) zodat het maatschappelijk kapitaal op honderd achtennegentig duizend driehonderd veertig euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) wordt gebracht.

De vergadering heeft beslist het totale bedrag van de uitgiftepremie, zijnde drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56), te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve, die zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door artikel 513 van de vennootschappenwet.

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56) om het te brengen van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertig euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) op tweehonderd éénentachtig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 281.973,38).

Deze kapitaalverhoging werd zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56) van de uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging gebeurde aldus door inbreng in natura ten belope van tweehonderd twintig duizend euro (€ 220.000,00), door het creëren van duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van volgend onroerend goed :

STAD WAREGEM - EERSTE AFDELING - STATIONSSTRAAT 135

Een handelshuis opgericht op een perceel grond, gestaan en gelegen Stationsstraat 135, bekend ten kadaster sectie C, volgens titel deel van nummer 298/E/2 met een oppervlakte van één are tweeënzeventig centiare zevenzestig decimilliare (1a72ca67dma) en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 298/N/2, en deel C/298/M2 met een oppervlakte van één are drieënzeventig centiare (1a73ca).

Palend of gepaald hebbend aan: noord : vennootschap Decover te Waregem ; oost: Stationsstraat; zuid: Decinck Monica te Waregem, Vermeersch Bruno te Brugge, Vermeersch Peter te Gent, Vermeersch Gertrude te Waregem; west: vennootschap Decover te Waregem.

III. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk wordt verhoogd tot honderd achtennegentig duizend driehonderd veertig euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).

IV. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura werden duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen, volledig volgestort, worden toegewezen als volgt en ondermeer:

- duizend honderd (1.100) aandelen aan de heer Lode VERMEERSCH, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van zijn aandeel in het voorschreven beschreven onroerend goed ;

V. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentig duizend driehonderd veertig euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).



Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en die elkeen één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit alles volledig volgestort."

VI. Plaatsen van de uitgiftepremie op rekening onbeschikbare reserve.

De vergadering heeft beslist het totale bedrag van de uitgiftepremie, zijnde drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56) te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve, die zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door artikel 613 van de vennootschappenwet.

VII. Kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56) om het te brengen van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertig euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) op tweehonderd éénentachtig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 281.973,38).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder nieuwe effecten te creëren door incorporatie van de uitgiftepremie bij het kapitaal ten belope van het bedrag van drieëntachtig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 83.658,56).

VIII. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

De vergadering heeft beslist het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt en ondermeer:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd éénentachtig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 281.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en die elkeen één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit alles volledig volgestort."

VIERDE BESLUIT :

De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van '8790 Waregem, Stationsstraat 133' naar '8790 Waregem, Stationsstraat 135'.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 2, te wijzigen als volgt en ondermeer:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Stationsstraat 135'.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen op naam.

De vergadering heeft beslist de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 7 aan te passen en te vervangen zoals hierna geformuleerd

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties; elke houder van een effect kan er inzage van nemen; In voormeld register wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van:

- mevrouw DECONINCK Monica Celina Maria Cathérina, geboren te Oudenaarde op twee augustus negentienhonderd viereindertig, (nationaal nummer 340802 252 70),

wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 133

- mevrouw VERMEERSCH Gertrude, geboren te Waregem op twintig juli negentienhonderd éénen zestig, (nationaal nummer 610720 272 70),

Wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 133,

als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.



Luik B - Vervolg

Voorbenoemde bestuurders werden herbenoemd blijkens de algemene vergadering de dato één juni tweeduizend en acht, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september daarna, onder nummer 2008-09-29/ 0154856.

De vergadering heeft beslist voormeld ontslag te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Bruno VERMEERSCH, geboren te Waregem op dertien april negentienhonderd achtenvijftig, (nationaal nummer 580413 285 86), wonend te 8310 Assebroek, Rijkveldstraat 33,

als tweede bestuurder van de vennootschap, en dit sedert heden.

Zijn mandaat geldt tot aan de gewone algemene vergadering van 2014, en is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT - Overige statutenwijzigingen.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan thans vigerende wetgeving, te weten het nieuw wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.

De vergadering heeft besloten dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten worden overgenomen en stelt vast dat de nieuwe statuten van de vennootschap, met inachtnaam van de voorgenomen besluiten, letterlijk als volgt zullen luiden:

ARTIKEL 1.

De vennootschap is opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ze is omgevormd in een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Thérèse Dufaux te Waregem op zeventwintig maart negentienhonderd zevenennegentig. De vennootschap draagt de naam "DECOVER".

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding 'Naamloze Vennootschap' of de letters 'NV'.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Stationsstraat 135.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel :

-Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheere, en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

-Opdrachten van bestuur en verffenaar in andere vennootschappen

-De fabricatie, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, commissiehandel, consignatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van produkten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten van technische orthopedie en bandagisterie.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoniseren, herstellen, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd éénentachtig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 281.973,38).

Luik B - Vervolg

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en die elkeen één/duizend zeshonderste (1/1.600ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit alles volledig volgestort.

ARTIKEL 7.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

ARTIKEL 11.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders 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.

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

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

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

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

Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

ARTIKEL 14 bis.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zo er meerdere gedelegeerd bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

De raad van bestuur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden.

Hij bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

ARTIKEL 15.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

Onverminderd de door de raad van bestuur verleende machtsafvaardigingen, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn één gedelegeerd bestuurder of gezamenlijk twee bestuurders.

ARTIKEL 19.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de eerste juni om twintig uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/viide van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.

ARTIKEL 21.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, dient door iedere aandeelhouder of vertegenwoordiger te worden ondertekend vooraleer tot de vergadering te worden toegelaten. Elke overdracht van aandelen op naam in het aandelenregister wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

ARTIKEL 24.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

ARTIKEL 27.

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

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid ; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen.

ARTIKEL 28.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van het boekjaar uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt aan het batig saldo, na de gebruikelijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming gegeven :

a) een dividend gelijk aan vijf procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als dividend.

b) het overschot zal dienen tot het vormen of het spijsen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 29.

Vervroegde ontbinding kan mits inachtneming van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

ARTIKEL 30.

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 23/09/2009
- verslag van de raad van bestuur d.d. 03/09/2009
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 03/09/2009
- coördinatie van de statuten.