

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09171196

25-11-2009

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.682.221

Benaming :

(voluit) : **ETN VANDAMME & Cie N.V.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heidestraat 36/A te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-naamaandelen-voorkooprecht bij overdracht effecten –
aanpassing statuten-benoeming voorzitter raad van bestuur- afgevaardigd
bestuurder**

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie Delcour te Dottignies op negentien november tweeduizend en negen, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Hieruit volgt dat alle tweehonderd vijftig (250,-) aandelen van de vennootschap aandelen zonder de aanduiding van de nominale waarde zullen zijn en elk één/tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te worden als eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zesentwintig euro tweeënzeestig cent (€ 26,62) om het te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) op tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zoals die verschijnen in de balans afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht, die de gewone algemene vergadering gehouden op elf juni tweeduizend en negen heeft goedgekeurd, ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzeestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

Gelet op de wettelijke verplichting, beslist de vergadering de aard van de aandelen te wijzigen, in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

Tegen afgifte, door de aandeelhouders, van de aandelen die zij thans bezitten, zullen de bestaande aandelen aan toonder vernietigd worden en vervangen worden door een inschrijving op naam in het aandelenregister. De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verbintenissen dragen als de oorspronkelijke aandelen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register beschreven in de vorige alinea. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders, een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen aan toonder, die niet werden omgezet op vraag van de aandeelhouders, zullen van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam op eenendertig december tweeduizend en dertien. Zij worden ingeschreven in het aandelenregister binnen de maand na de omzetting, op naam van de vennootschap tot op de datum dat de titularis van het aandeel zich bekend maakt. De inschrijving op naam van de vennootschap brengt niet de hoedanigheid van eigenaar van het aandeel met zich mee.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit een voorkooprecht in te voeren ingeval van overdracht van aandelen, zowel onder levenden als ter oorzaak des doods, als volgt:

“Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden, zijn onderworpen aan een voorkooprecht van de andere aandeelhouders.

Onder overdracht van aandelen onder de levenden, wordt verstaan, elke eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals vruchtgebruik of pand, alsook toebedeling in navolging van echtscheiding.

Met overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en of contractuele erfstelling bedoeld.

Onder aandelen wordt verstaan: alle aandelen, warrants en alle titels die een recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties, winstbewijzen en gedematerialiseerde effecten.

De aandeelhouder is diegene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt geregeld:

1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de “kandidaat-overdrager” genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de “voorkoopgerechtigde aandeelhouders” genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder, de raad van bestuur op de hoogte brengen van de overgang van aandelen wegens overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.
2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder punt 1.
3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.
4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder punt 3. hiervoor.
5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 4. tweede alinea, de raad van bestuur daarover in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders, kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.
6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn over de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Ingeval er geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten van verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure, blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht wordt uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.

8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeurrecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door deze laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hoger vermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf postdatum."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering besluit de rechten verbonden aan de ondeelbare aandelen te bepalen als volgt:

- Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden;
- Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het stemrecht en dividendrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen. De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. De uitoefening van het voorkeurrecht bij overdracht van aandelen, obligaties en warrants, wordt gezamenlijk aangeboden aan vruchtgebruiker en aan de blote eigenaar, om samen het voorkeurrecht uit te oefenen. Bij niet-gezamenlijke uitoefening van het voorkeurrecht, wordt voorrang verleend aan de blote eigenaar op de vruchtgebruiker, voor de uitoefening van het voorkeurrecht.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering besluit dat de raad van bestuur voortaan zal samengesteld worden door minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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 kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van de mogelijkheid tot het houden van louter schriftelijke algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, enerzijds aan de voorgaande besluiten en anderzijds, aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals het meermaals werd gewijzigd, met onder meer de naam, de zetel, het doel, het kapitaal en zijn historiek, de overdracht van aandelen onder levenden of ter oorzaak des doods, de aanduiding van een vaste vertegenwoordiger in hoofde van een rechtspersoon-bestuurder, de zaakvoering, de algemene vergadering en zijn werkwijze, de aanpassing van de statuten aan de nieuwe communicatiemiddelen, de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

ELFDE BESLISSING

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst en na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "ETN VANDAMME & Cie N.V."

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gelegen te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat nummer 36/A.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen.

Zij zal onder andere kunnen:

- a) overgaan tot alle financiële verrichtingen, zoals het verwerven door aankoop of op een andere wijze van alle roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en participaties in alle financiële, industriële en commerciële ondernemingen, alle daden van portefeuille- of vermogensbeheer, alle verbintenissen ten titel van borgstelling, borgstelling of waarborgen in het algemeen;
- b) door middel van inbreng of fusie, onderschrijving of door alle andere middelen, belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel gelijkvormig, analoog, nauw verbonden of eenvoudig nuttig is voor de realisatie van een deel of het geheel van het maatschappelijk doel;
- c) alle handelingen en studies met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten zowel van nature, als door incorporatie of bestemming, en voor alle roerende goederen en rechten die eruit voortkomen, zoals kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren, onderverhuren, rechtstreeks uitbaten of onder regime uitbaten, ruilen, verkopen en in het algemeen verrichten al wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het bestuur en het te gelde maken zowel voor haarzelf als voor een andere, van alle bebouwde als niet bebouwde onroerende eigendommen;
- d) alle industriële, commerciële of dienstverrichtingen uitvoeren, in zoverre zij het maatschappelijk doel begunstigen;
- e) alle handelingen van mandaten, van beheer of van commissies met betrekking op de hierboven beschreven verrichtingen

Zij mag, in het algemeen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door de notaris Jacques Van Bellingen, te Ternat, op drie februari negentienhonderd negentachtig, bedroeg het kapitaal een miljoen tweehonderd vijftigduizend frank en werd het vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig aandelen met een nominale waarde van tienduizend frank en volledig gestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.

Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Jacques Van Bellingen, te Ternat, op tweeëntwintig juni negentienhonderd negennegentig, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen tweehonderd vijftigduizend frank, teneinde het te brengen op twee miljoen vijfhonderdduizend frank, door creatie van nieuwe aandelen met een nominale waarde van tienduizend frank, en volledig volstort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.

Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op negentien november tweeduizend en negen, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro en het kapitaal te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent, door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, teneinde het kapitaal te brengen op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beide in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

Voorkooprecht

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden, zijn onderworpen aan een voorkooprecht van de andere aandeelhouders.

Onder overdracht van aandelen onder de levenden, wordt verstaan, elke eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals vruchtgebruik of pand, alsook toebedeling in navolging van echtscheiding.

Met overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en of contractuele erfstelling bedoeld.

Onder aandelen wordt verstaan: alle aandelen, warrants en alle titels die een recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties, winstbewijzen en gedematerialiseerde effecten.

De aandeelhouder is diegene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt geregeld:

1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder, de raad van bestuur op de hoogte brengen van de overgang van aandelen wegens overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.
2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder punt 1.
3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.
4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder punt 3. hiervoor.
5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 4. tweede alinea, de raad van bestuur daarover in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders, kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.
6. In principe dient het recht van aankoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn over de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Ingeval er geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde waarde van de onroerende goederen en rechten die

tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten van verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure, blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkoopprecht wordt uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkoopprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkoopprecht beschikken over een termijn van drie maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.
8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkoopprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door deze laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hoger vermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf postdatum.

ARTIKEL ZES – PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalsaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat toekomt aan de niet-afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De volgestorte aandelen zijn op naam.

Tegen afgifte, door de aandeelhouders, van de aandelen die zij thans bezitten, zullen de bestaande aandelen aan toonder vernietigd worden en vervangen worden door een inschrijving op naam in het aandelenregister. De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verbintenissen dragen als de oorspronkelijke aandelen.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de inschrijving in het register beschreven in de vorige alinea. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders, een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De aandelen aan toonder, die niet werden omgezet op vraag van de aandeelhouders, zullen van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam op eenendertig december tweeduizend en dertien. Zij worden ingeschreven in het aandelenregister binnen de maand na de omzetting, op naam van de vennootschap tot op de datum dat de titularis van het aandeel zich bekend maakt. De inschrijving op naam van de vennootschap brengt niet de hoedanigheid van eigenaar van het aandeel met zich mee.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het stemrecht en dividendrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen. Zoals bepaald in artikel 5 hiervoor, komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

De uitoefening van het voorkoopprecht bij overdracht van aandelen, obligaties en warrants, wordt gezamenlijk aangeboden aan vruchtgebruiker en aan de blote eigenaar, om samen het voorkoopprecht uit te oefenen.

oefenen. Bij niet-gezamenlijke uitoefening van het voorkeepsrecht, wordt voorrang verleend aan de blote eigenaar op de vruchtgebruiker, voor de uitoefening van het voorkeepsrecht.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alie middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

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

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur ofwel door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aangaan, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – DIRECTIECOMITÉ - DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde afgevaardigde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De gedelegeerd bestuurder aan wie deze vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar aandeelhouders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL ACHTTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

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

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden, met uitzondering van de zaterdag of de zondag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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 worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft 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 mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

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

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven 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.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder kan volmacht geven aan een bijzonder gemachtigde, zelf stemgerechtigde aandeelhouder, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, maar enkel met raadplegende stem; indien zij de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, hebben vervuld.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel elf hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling ervan.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Als in geval van benoeming, bij de eerste stemming de meerderheid niet wordt bereikt, wordt tot een nieuwe stemming overgegaan tussen de kandidaten die de meester stemmen behaalden; bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van de kandidaten verkozen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van 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.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van het hetzelfde jaar afgesloten.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflissing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag

van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

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

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° 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.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden 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 gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gevoegd.

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

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

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING

LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

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

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Bij de coördinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een hernummering van alle artikels van de statuten.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Merken is de raad van bestuur bijeen gekomen, te weten:

- Mevrouw Josiane BUSSCHAERT, alhier aanwezig;
- Mevrouw Véronique VANDAMME, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd;
- de Heer Thierry VANDAMME, alhier aanwezig

De huidige raad van bestuur heeft als agenda:

- 1) Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
- 2) Benoeming van de afgevaardigde-bestuurder - Bekrachtiging.

EERSTE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, de Heer Thierry VANDAMME, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf.

TWEDE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigd bestuurder, de Heer Thierry VANDAMME, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en twaalf. Voor zoveel als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur alle handelingen die de Heer Thierry VANDAMME sedert acht juni tweeduizend en zes, in de hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder, qualite qua, heeft gesteld.

De afgevaardigd-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft. Bijgevolg beschikt hij over de volgende machten:

- de dagelijkse briefwisseling tekenen;
- het kopen en verkopen van goederen, grondstoffen, alle verkoophandelingen stellen;
- het krijgen en ontvangen van alle sommen of waarden verschuldigd aan de vennootschap in hoofdsom, interesten, bijhorigheden, om het even welke reden, door de Nationale Bank van België, de schatkist, de openbare kassen en alle besturen, het terugnemen van alle vastgestelde waarden of sommen, in naam van de vennootschap goede en geldige kwijting verlenen van alle sommen of waarde en te betalen in hoofdsom, interesten en bijhorigheden alle sommen door de vennootschap verschuldigd;
- in naam van de vennootschap alle rekeningen openen bij de banken of het Bestuur der Postcheques;
- ondertekenen, onderhandelen, rugtekenen van alle betalingseffecten, mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en andere nodige documenten, aanvaarden, waarmaken van alle wisselbrieven, de termijn van alle wisselbrieven of effecten van vervallen schulden verlengen, alle compensaties opstellen en aanvaarden; alle subrogaties aanvaarden en toekennen;
- terugbetalen in naam van de vennootschap bij de post, de douane, alle besteldiensten en spoorwegen of op de zetel van de vennootschap de brieven, kisten, pakken, stukken of hoedanige documenten al dan niet aangetekend of afgestempeld, die welke verklaarde waarden insluiten, zich alle deposito's doen afgeven, de vervoerbrieven voorleggen, vrachtbrieven en andere nodige documenten, alle stukken en kwijtingen ondertekenen;
- alle inventarissen ondertekenen en staten van goederen en gelijk welke waarden die kunnen toebehoren aan de vennootschap;
- benoemen, herroepen, afzetten van alle aangestelden en bedienden van de vennootschap, het bepalen van hun lonen, vergoedingen, salarissen, beloningen almede alle andere voorwaarden voor hun aanwerving en hun vertrek;
- alle inschrijvingen of wijzigingen in het rechtspersonenregister of elders vorderen, de toetreding van de vennootschap bij elke professionele vereniging vorderen;
- de vennootschap vertegenwoordigen voor elk openbaar of privaat bestuur;
- een of meerdere mandatarissen aanstellen voor dat deel van de machten welke kan aangeduid worden en voor de duur die kan bepaald worden;
- alle aangetekende briefwisseling, bescheiden en pakketten afhalen bij de post.

De beschrijving welke voorafgaat is opsommend doch niet beperkend.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte met aangehechte stukken, formulier 1 - kopij, formulier 2 + kopij, gecoördineerde statuten + cheque
notaris Sylvie Delcour te Dottignies