

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09179768

10 DEC. 2009
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.468.675

Benaming

(voluit) **IMEVAN**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 3202 Aarschot, Rillaar, Diestsesteenweg 594

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 2 december 2009, met registratierechts * Geregistreerd vijf bladen één verzending te Aarschot op 3 december 2009, boek 569 blad 78 vak 19, ontvangen 25 euro (geleend) de ea verificateur W. Rens " dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMEVAN", met zetel te 3202 Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 594, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0441.468.675 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 441.468.675;

opgericht bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven alsdan te Aarschot op dertien juli negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna onder nummer 900802-595;

waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig september tweeduizend en vijf, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna onder nummer 0145006.

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit – Wijziging van de aard van de aandelen en wijziging van artikel negen van de statuten

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen aan toonder vanaf heden op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIEETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen hebben.

Vanaf heden luidt het artikel negen van de statuten als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorieren 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 schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Tweede besluit – Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen en wijziging van artikel tien van de statuten.

De vergadering besluit de overdraagbaarheid van de aandelen te beperken zoals hieronder uiteengezet.

Vanaf heden luidt het artikel tien van de statuten als volgt:

"1. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL

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

Verso : Naam en handtekening

1. De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

- 1^o één of meer aandeelhouders;
- 2^o een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder;
- 3^o elke rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervennootschap);
- 4^o elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3^o (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder)

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

2. Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkeepsrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

2.1. 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 "voorkeops-gerechtigde 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.

2.2. De raad van bestuur moet de voorkeops-gerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1.

2.3. De voorkeops-gerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkeopsrecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkeops-gerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkeopsrecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkeopsrecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkeops-gerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeopsrecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkeopsrecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkeopsrecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkeopsrecht 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 2.3. hiervoor. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal de raad van bestuur op dezelfde wijze moeten handelen als uiteengezet onder 2.2.

2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkeopsrecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkeopsrecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan 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.

2.6. 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 voorkeops-gerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met 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. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkeopsprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeopsrecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeopsrecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeopsrecht 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 toedeling door de raad van bestuur.

2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkeopsprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkeopsrecht 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 laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeopsrecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

2.9. Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meerdere derden (fysische- of rechtspersonen) die in de zin

van Hoofdstuk III.IV.A., van de Bijlage bij het K.B. van acht oktober negentienhonderd zesenze-ventig op de jaarrekening van ondernemingen met elkaar verbonden zijn, eigenaar word(t)(en) van vijftieng procent (25 %) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s).

De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis dient door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de melding aan de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder 2.1. hiervoor. De raad van bestuur moet de voorkoopperechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder 2.2. hiervoor.

De voorkoopperechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen in te gaan, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig dagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur.

Indien alle voorkoopperechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger beschreven verkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.

Indien niet alle voorkoopperechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan dient de hierboven beschreven verkoopprocedure toegepast te worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager afzonderlijk.

2.10. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

2.11. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL

1. De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder "I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", nummer 1.

2. Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

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 "voorkoopperechtigde 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 en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De verkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder "I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", nummers 2.2. tot en met 2.5., 2.7., 2.10 en 2.11.

De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopperechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

Indien na het verstrijken van de verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meege-deelde kandidaat-overnemer. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

III. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN

1. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder "I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", nummer 1.

2. In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij georek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de

overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgename of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgename/legatarissen en de afkopena aandeelhouders wordt aangensteld tenzij de afkopena aandeelhouders en de erfgename/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopena aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgename/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.

IV. OVERDRACHT VAN CON-VERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS

Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en warrants."

Derde besluit - Opdeling van de aandelen in categorieën, wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en wijziging van artikelen vijf en veertien van de statuten.

De vergadering besluit de aandelen op te delen in vier categorieën van aandelen welke als volgt verdeeld zijn:

- duizend zevenhonderd negenenveertig (1.749) aandelen van de categorie A,
- driehonderd zevenenzestig (367) aandelen van de categorie B,
- tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) aandelen van de categorie C,
- tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) aandelen van de categorie D.

De aandelen van deze verschillende categorieën zullen allen dezelfde rechten en verplichtingen hebben, uitgezonderd de mogelijkheid om kandidaat-bestuurders voor te dragen, zoals hieronder uiteengezet.

De drieduizend vierhonderd achtennegentig (3.498) aandelen in bezit van de heer PONSARTS Henri zullen vanaf heden bestaan uit:

- achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen van de categorie A,
- honderd drieëntachtig (183) aandelen van de categorie B,
- duizend tweehonderd twintig (1.220) aandelen van de categorie C,
- duizend tweehonderd twintig (1.220) aandelen van de categorie D.

De drieduizend vierhonderd achtennegentig (3.498) aandelen in bezit van mevrouw VOS Anni zullen vanaf heden bestaan uit:

- achthonderd vierenzeventig (874) aandelen van de categorie A,
- honderd vierentachtig (184) aandelen van de categorie B,
- duizend tweehonderd twintig (1.220) aandelen van de categorie C,
- duizend tweehonderd twintig (1.220) aandelen van de categorie D.

Vanaf heden luidt het artikel vijf van de statuten als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijftienduizend tachtigduizend euro (€ 1.580.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd zesennegentig (6.996) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend negenhonderd zesennegentigste (1/6.996ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn opgedeeld in vier categorieën als volgt:

- duizend zevenhonderd negenenveertig (1.749) aandelen van de categorie A
- driehonderd zevenenzestig (367) aandelen van de categorie B
- tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) aandelen van de categorie C
- tweeduizend vierhonderd veertig (2.440) aandelen van de categorie D

De aandelen van deze verschillende categorieën hebben allen dezelfde rechten en verplichtingen, uitgezonderd de mogelijkheid om kandidaat-bestuurders voor te dragen zoals uiteengezet in artikel veertien van de statuten."

Vanaf heden luidt artikel veertien van de statuten als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of 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.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van de categorie A heeft het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de bestuurders te benoemen. Hetzelfde geldt voor de houders van de aandelen van de categorieën B, C en D, waarvan de algemeenheid of de meerderheid van de houders telkens het recht heeft aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is telkens één van de bestuurders te benoemen.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door een bepaalde categorie voorgedragen bestuurder, zal diezelfde categorie het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien.

Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

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 bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

In afwijking van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders."

Vierde besluit - Wijziging van de vereiste meerderheid bij beraadslaging door de raad van bestuur en wijziging van artikel vijftien van de statuten.

De vergadering besluit te vereiste meerderheid bij beraadslaging door de raad van bestuur te wijzigen als volgt:

Vanaf heden luidt de negende alinea vanaf artikel vijftien als volgt:

"Elke beslissing van de raad wordt genomen met een meerderheid van drie vierden van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van drie vierden van de andere bestuurders."

Vijfde besluit - Toestaan van schriftelijke besluitvorming door de bestuurder per e-mail en wijziging van artikel vijftien van de statuten.

De vergadering besluit te verduidelijken dat het schriftelijk akkoord van de bestuurders waarmee besluiten van de raad van bestuur in de bij wet voorziene gevallen kunnen genomen worden, ook per e-mail kan worden meegeedeeld.

Vanaf heden luidt de elfde alinea van artikel vijftien als volgt:

"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, eventueel onder elektronische vorm via een of meerdere internet sites of via e-mail. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal."

Zesde besluit - Toestaan van schriftelijke besluitvorming door de aandeelhouders per e-mail en wijziging van artikel drieëntwintig van de statuten.

De vergadering besluit artikel drieëntwintig van de statuten te wijzigen zodat aandeelhouders in geval van schriftelijke besluitvoering door de algemene vergadering, ook per e-mail hun besuit kunnen meedelen.

Vanaf heden luidt de tweede alinea van artikel drieëntwintig als volgt:

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

Zevende besluit - machtiging van de raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit - volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountanskantoor DRT & Partners" met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28 en ondernemingsnummer 446.415.081, en haar aangestelden, zaakvoerders en gemachtigden.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimitet van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van statutenwijziging; gecoördineerde statuten.