



[Luik B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004161

29-12-2009
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402.219.012

Benaming

(voluit) : **GODAERT**

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1640 SINT-GENESIUS-RODE, Francinelaan 6

Onderwerp akte : Wijziging van het maatschappelijk doel - Wijziging van de statuten - Goedkeuring van de Nederlandse tekst van de statuten - Machten

Er blijkt uit een akte verleden voor ons, Nathalie Guyaux, geassocieerde notaris te Schaarbeek, op dertig november tweeduizend en negen en geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Schaarbeek op 08.12.2009, Boek 5/72, Blad 48, Vak 15,

Zijnde het proces verbaal van een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Godaert", met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Francinelaan 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0402.219.012 ;

Dat deze onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en volgende tekst in te lassen na het tweede lid van artikel 3 van de statuten :

" De vennootschap kan verhuren en onderverhuren, zakelijke rechten of de volle eigendom van alle, welkdanig onroerend goed verwerven met het oog ofwel haar maatschappelijke zetel of exploitatiezetel erin te vestigen, ofwel het goed te laten bewonen door zijn bestuurder of zijn familieleden ten titel van voornaamste gezinswoning of secundaire residentie.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer en valoriseren van een onroerend vermogen, met of zonder rechtstreekse band met haar andere activiteiten, in volle eigendom of andere zakelijke rechten onder andere door de aankoop, de verkoop, de verhuring of laten verhuren, het ter beschikking stellen van diensten, de verkaveling, de verbouwing, de verandering, het oprichten van onroerende goederen, alles in de meeste uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende of onroerende goederen in hypotheek of waarborg kunnen geven voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap zal alle handelingen van verbintenissen ten titel van borg, borgsteller of alle welkdanige waarborgen voor rekeningen van haar bestuurders kunnen verwezenlijken."

Beraadslaging.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering bevestigt en beslist dat alle aandelen op naam zijn en zullen zijn

Beraadslaging.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

Beraadslaging.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en, bovendien, ten einde de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te herformuleren en om te werken, zonder nochtans enige wijziging te brengen aan het artikel dat het maatschappelijk doel definieert, en de Nederlandse tekst van de statuten als volgt goed te keuren, in vervanging van de thans enige van kracht Franse tekst :

Benaming - Zetel - Duur

Artikel 1.- Benaming

De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "GODAERT".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, inbegrepen alle Internet sites en documenten in elektronische vorm, moet deze naam

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.

vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door de afkortingen BTW BE, gevolgd door het ondernemingsnummer en de afkorting RPR en de aanwijzing van de zetel van de handelsrechtbank van het arrondissement van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2.- Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode Francinelaan, 6, en mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur aan wie al de nodige machten worden erkend om de wijziging aan statuten die ervan voortvloeit te laten authentiek te laten vaststellen. In elk geval, moet die verplaatsing bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel de in- en uitvoer, in het groot of in het klein, van voedingswaren, van niet voedingsproducten en van alle dranken alcoholisch of niet.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de uitbating, onder andere, van de merken GODAERT en HILL HOUSE.

De vennootschap kan verhuren en onderverhuren, zakelijke rechten of de volle eigendom van alle welkdanig onroerend goed verwerven met het oog ofwel haar maatschappelijke zetel of exploitatiezetel erin te vestigen, ofwel het goed te laten bewonen door zijn bestuurder of zijn familieleden ten titel van voornaamste gezinswoning of secundaire residentie.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer en valoriseren van een onroerend vermogen, met of zonder rechtstreekse band met haar andere activiteiten, in volle eigendom of andere zakelijke rechten onder andere door de aankoop, de verkoop, de verhuring of laten verhuren, het ter beschikking stellen van diensten, de verkaveling, de verbouwing, de verandering, het oprichten van onroerende goederen, alles in de meeste uitgebreide zin.

De vennootschap zal alle roerende of onroerende goederen in hypotheek of waarborg kunnen geven voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap zal alle handelingen van verbintenissen ten titel van borg, borgsteller of alle welkdanige waarborgen voor rekeningen van haar bestuurders kunnen verwezenlijken.

De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, commerciële of industriële handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

Zij kan interesse tonen op alle manieren in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijk of gelijkaardig doel hebben of waarvan het doel in verband is met het haare of die van aarde is haar ontwikkeling te bevorderen, haar bevoorradingen te waarborgen of het verkopen van haar producten te vergemakkelijken.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overschrijdt.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro éénendertig cent (64.452,31€), verdeeld in duizend aandelen zonder vermelding van waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste van het sociale vermogen.

Artikel 6.- Kapitaalverhoging

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

Tot uitgifte van aandelen beneden pari van de oude aandelen van dezelfde categorie kan slechts beslist worden mits naleving van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan, noch rechtstreeks, noch via personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of haar filiaal, op haar eigen aandelen inschrijven, ze aankopen of ze in pand pand nemen dan binnen beperkingen opgelegd door de wet.

Artikel 7.- Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun effecten, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Indien al de aandeelhouders niet gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht bij het verstrijken van bovenvermelde termijn, heeft de raad van bestuur de vrije beslissing over de wijze waarop op de resterende aandelen ingeschreven kunnen worden.

Artikel 8.- Oproeping van de stortingen

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de raad van bestuur besloten.

Opgeroepen stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende aanzegging van een maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de opeisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn effecten doen verkopen

door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook scha-
devergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de gebrekkige aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.

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

Artikel 9.- Aard van de effecten

De effecten zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden bij wijze van iedere andere vorm van overdrachtwijze toegestaan bij de wet.

De vennootschap kan gedematerialiseerde aandelen uitgeven hetzij naar aanleiding van kapitaalverhoging, hetzij door omzetting van bestaande aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

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

Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

Artikel 11.- Rechten van de aandeelhouder

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, de verdeling of veiling ervan vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich neerleggen, voor wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de jaarrekening en de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12.- Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Bestuur en Toezicht

Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd, behalve uitzondering voorzien door de wet, door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Zij zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, 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 vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

Bij vacature, overlijden, ontslag of anders, hebben de overblijvende bestuurders het recht tijdelijk in die functie te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die er definitief in zal voorzien.

Artikel 14.- Voorzitterschap

De raad van bestuur mag, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

Artikel 15.- Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vergt.

De vergaderingen worden gehouden op dag en Uur en in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

Artikel 16.- Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering geldig beslissen over de onderwerpen van de agenda van de vorige zitting, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is, in een tweede vergadering, gehouden binnen de vijftien dagen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij éenvoudige meerderheid van stemmen genomen. In geval van verdeeldheid, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Dit beding is zonder uitwiskel indien de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan bij brief of bij een ander (tele)communicatiemiddel met een materieel drager een mandataris afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door een geval van nood en het maatschappelijke belang, mogen de beslissingen van de raad van bestuur, schriftelijk, genomen worden met eenparigheid der stemmen van de bestuurders.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijke en tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van de raad van bestuur, moet deze bestuurder, voor de beraadslaging van de raad, dit mededelen aan zijn collega's. Zijn verklaring, zowel de redenen die de tegenstrijdigheid van belang verrechtvaardigen moeten opgenomen worden in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen. Hij moet eveneens de commissarissen daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn, en hij mag aan de behandeling van deze verrichting niet deelnemen.

Artikel 17.- Notulen

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

Die notulen worden in een bijzonder register verzameld. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18.- Machten van de raad van bestuur

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

Zonder nadeel tot, te weten:

- a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten,
- b) opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel 19,
- c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen die niet leden van de raad van bestuur zijn,

De vennootschap wordt vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee bestuurders.

Artikel 19.- Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur aangaat opdragen, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere bestuursagenten, die alleen of gezamenlijk optreden.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

Artikel 20.- Verantwoordelijkheid

De bestuurders zijn verantwoordelijk, overeenkomstig het gemene recht, voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan onder hun bestuur.

Artikel 21.- Commissaris(sen)

Voor zover de vennootschap aan de criteria van artikel 15. van het Wetboek van Vennootschappen beantwoordt is zij niet gehouden één of meer commissarissen bedrijfsrevisoren te benoemen, zonder nadeel nochtans van het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, of de algemene vergadering er niet zo over beslist, heeft elke aandeelhouder, individueel, alle machten van onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expert boekhouder wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de expert boekhouder worden medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 22.- Bezoldiging van de bestuurders

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

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

Artikel 23.- Bezoldiging van de commissarissen

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang van de opdracht wordt vastgesteld.

Algemene vergadering

Artikel 24.- Vergadering

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand maart, te achttien uur.

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

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats in de gemeente van de maatschappelijke zetel, aangeduid in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en bevatten de te behandelen onderwerpen.

Iedereen mag echter verzaken tot zijn oproeping en, zal in ieder geval geacht worden geldig opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Aangezien alle aandelen, de gebeurlijke obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zouden worden uitgegeven, op naam moeten zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan, en tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit hoeft een bewijs te worden overgelegd.

Welke ook de punten van de agenda wezen, heeft het bureau van de vergadering het recht alle gewone of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Het bureau mag van dit recht gebruik maken op gelijk welk ogenblik, doch slechts na opening van de beraadslagingen. Zijn beslissing moet bekendgemaakt worden voor het afsluiten van de zitting en vermeld worden in het proces verbaal.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden binnen de drie weken, met dezelfde agenda, vervuld indien nodig en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De formaliteiten vervuld voor het bijwonen van de eerste zitting blijven geldig voor de tweede.

Artikel 25.- Toelating tot de vergadering

De eigenaars van aandelen op naam dienen vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, ingeschreven te zijn in het register van de aandelen, de raad van bestuur in te lichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mede te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsovername opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van aandelen tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de in de vorige alinea voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 26.- Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich, onderscheidenlijk, door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten opstellen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Bij de vergadering, beslist het bureau souverain of de volmachten in telecopie opgestuurd en door de lasthebbers aanvaard, als geldige mandaten kunnen beschouwd worden.

Artikel 27.- Stemrecht

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft kan zijn stem per brief uitbrengen en kan dus gratis een stembrief bekomen mits voorlegging van zijn aandeel of aandelen; zijn deze aandelen aan toonder, dan zal zijn stem slechts geldig zijn op voorwaarde dat de aandelen, waarvoor hij een stem wil uitbrengen, neergelegd werden in één van de instellingen en binnen de termijn bepaald in de oproepingsbrief.

De stembrief duidt minstens de volgende punten aan:

- de maatschappelijke benaming van de vennootschap, haar maatschappelijke zetel alsook de plaats en nummer van haar inschrijving in het handelsregister;
- de vermelding "Stembrief" en de datum van de algemene vergadering waarop de stembrief betrekking heeft;
- het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouder aan het stemmen deelneemt;
- de tekst van elke van de aan de aandeelhouders voorgestelde besluiten;
- de instructies om een geldige stem te kunnen uitbrengen;
- de termijn waarop de vennootschap de stembrief moet ontvangen.

Artikel 28.- Notulen

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

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

Boekjaar - Bestemming van het resultaat

Artikel 29.- Jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt een volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.

Nadat de gegevens in de inventaris erin zijn verwerkt, worden de rekeningen opgenomen in een beschrijvende staat, jaarrekening genoemd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met, wanneer er één is, het jaarverslag aan de commissarissen, indien er zijn; deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet

vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het bestuursverslag bevat een uitleg over de jaarrekeningen ten einde op een betrouwe manier de evolutie van de zaken en de situatie van de vennootschap uit te leggen. Het verslag bevat eveneens gegevens aangaande belangrijke gebeurtenissen die plaats gevonden hebben na afsluiting van het boekjaar en, voor zover zij geen nadelige gevolgen hebben voor de vennootschap, aanduidingen aangaande omstandigheden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap.

Het bestuursverslag is niet verplicht voor deze vennootschappen die beantwoorden aan de criteria vastgelegd door artikel 15. van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis en kopie nemen:

- 1) van de jaarrekening;
- 2) van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- 3) van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 4) van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, indien er zijn.

De jaarrekening alsmede het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Artikel 30.- Behandeling van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, indien er zijn, en behandelt de jaarrekening.

De bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda, tenzij het belang van de vennootschap hun stilzwijgen vereist.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

De jaarlijkse vergadering doet uitspraak over de aanmerking van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de balans beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen, indien er zijn, te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de buitengewone statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering, zorgt het bestuur ervoor dat de jaarrekeningen neergelegd worden op de Nationale Bank van België.

Artikel 31.- Bestemming van het resultaat

Van het resultaat bepaald volgens boekhoudkundige normen, wordt er vooraf ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die het saldo moet krijgen.

Artikel 32.- Interimdividend

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Ontbinding - Vereffening

Artikel 33.- Verlies op het kapitaal

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het maatschappelijk kapitaal gedaald is tot minder dan de helft, zal de raad van bestuur ervoor moeten zorgen dat artikelen 633 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen strikt toegepast worden.

Artikel 34.- Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meerdere vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie.

De vereffenaar(s) of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars.

Het netto saldo van de vereffening wordt bij gelijke delen onder de aandelen verdeeld, elk dezer verstrekende een gelijk recht, indien ze allen in eenzelfde verhouding volstort zijn. Zoniet, zullen zij op voet van gelijkheid gesteld worden, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen, hetzij door bijkomende oproepingen van fondsen.

Algemene bepalingen

Artikel 35.- Woonstkeuze

De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die buiten de Europese Unie wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 36.- Gemeen recht

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

Beraadslaging.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen

-aan de vennootschap INFISCO BVBA met zetel te Overijse, Processiestraat 14 met bevoegdheidsdelegatie, ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen vóór elke handelsgriffie, Ondernemingsloket en fiscale administraties en er alle akten, documenten en stukken alsmede alle verklaringen neer te leggen en te ondertekenen.

Vooreensluidend ontledend uittreksel

Samen neergelegd: Een uitgifte van de akte

Nathalie Guyaux, notaris