

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10011142

INGEKOMEN DER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 JAN. 2010

Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr : 0443.301.777

Benaming

(valuit) : KROMMEHOEK

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Krommehoek, 8620 Nieuwpoort

**Onderwerp akte : omzetting van vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro -
verhoging van het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal door
inbreng in natura - aanpassing statuten**

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op elf december tweeduizend en negen en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 15 DEC. 2009; Zes bladen één renvooien; Boek 936 Blad 87 Vak 15; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25€); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KROMMEHOEK" met zetel te Nieuwpoort, Krommehoek;

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne, en met ondernemingsnummer 0443.301.777.

BLIJKT HET VOLGENDE:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat de huidige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1. Omzetting van vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro.
2. Verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor en door de raad van bestuur omtrent het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.

3. Verhoging van het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van 116.841,48 euro, om het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te brengen van 177.603,17 euro op 294.444,65 euro, met creatie en uitgifte van 5.773 aandelen, te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten in natura, door inbreng van tegoeden in rekening-courant lastens de vennootschap, voor een totaal bedrag van 116.841,48 euro.

4. Aanpassing van de statuten aan de meest recente wetgeving, zoals deze thans is opgenomen in het wetboek van vennootschappen, en als gevolg hiervan aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten.

5. Machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht.

II. Dat de vennoten vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is.

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV. Dat ieder aandeel recht geeft op een gelijk stemrecht.

V. Dat de vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De vergadering neemt kennis van de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de aangestelde bedrijfsrevisor, BVBA BOES & C° BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Joseph-Michel Boes, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, opgemaakt op 4 december 2009, luiden letterlijk als volgt:

8. BESLUIT

De kapitaalverhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal van de CVBA KROMMEHOEK voor een bedrag van 116.841,48 EUR, bestaat uit de inbreng in natura van een schuldvordering voor een totaal bedrag van 116.841,48 EUR door VZW KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.773 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap CVBA KROMMEHOEK.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

1) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De verslagen waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

BESLUITEN.

De algemene vergadering heeft de uiteenzetting van haar voorzitter aanhoord en voor juist erkend.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt na beraadslaging de hiernavolgende besluiten:

Volgende besluiten worden genomen :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, en zij stelt vast dat vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal thans vastgesteld is op vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit zoals hierna vermeld.

TWEDE BESLUIT.

De voorzitter geeft een korte toelichting bij de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en de aangestelde bedrijfsrevisor naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het veranderlijk gedeelte van maatschappelijk kapitaal te verhogen, met een bedrag van honderd zestienduizend achthonderd éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 116.841,48) om het te brengen van honderd zevenenzeventigduizend zeshonderd en drie euro zeventien cent (€ 177.603,17) op tweehonderd vierennegentigduizend vierhonderd vierenveertig euro vijfenzeestig cent (€ 294.444,65) met creatie en uitgifte van vijfduizend zevenhonderd drieënzeventig (5.773) aandelen, in alle opzichten gelijk aan de thans bestaande aandelen, en welke in de winst zullen delen vanaf heden.

Deze aandelen zijn te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten in natura, door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant voor genoemd bedrag.

En terstond wordt op deze kapitaalverhoging ingetekend voor de geheelheid door de vereniging zonder winstoogmerk KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT, met zetel gevestigd te Nieuwpoort Krommehoek.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne en met ondernemingsnummer 0410.365.230.

Alhier vertegenwoordigd door de heer Baudouin Meyhui, voornoemd.

Welke verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van honderd zestienduizend achthonderd éénenveertig euro achtenveertig cent (€ 116.841,48), en deze onmiddellijk te volstorten door inbreng van zijn schuldvordering in rekening-courant op onderhavige vennootschap, voor hetzelfde bedrag.

In vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger 5.773 aandelen van onderhavige vennootschap toegekend.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen.

Als gevolg hieraan besluit de vergadering een volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen, als volgt:

TITEL I : BENAMING - VOORWERP - ZETEL - DUUR.

ARTIKEL EEN.

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming KROMMEHOEK.

ARTIKEL TWEE.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatietzets, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatietzets.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop van goederen, zowel roerende als onroerende, in verband met de watersport, het verhuren en huren ervan, het inrichten en organiseren van allerhande manifestaties die verband houden met de watersport, het voeren van publiciteit voor de watersport, het aantrekken van sponsors, het uitbaten en beheren van clubhuizen, restaurants, bars en vergaderzalen, het uitrusten, aanpassen, verbeteren en onderhouden van

water- en haveninfrastructuren, kortom alle handelingen verrichten ter bevordering van de watersport, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De samenwerking kan geschieden door fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF.

Het kapitaal van de vennootschap omvat een vast en een veranderlijk gedeelte.

Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Het vast gedeelte van het kapitaal dat vierentwintigduizend zeventienhonderd negenentachtig euro vijftig cent (€ 24.789,35) bedraagt, kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten.

Er zal steeds op een met het minimum kapitaal overeenkomend aantal aandelen moeten ingeschreven zijn.

De vennoten kunnen de op het aandeel of aandelenpakket gestorte gelden geheel of ten dele terugnemen of ontslagen worden van de door haar aangegane verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten, bij besluit van het bestuursorgaan, op voorwaarde dat het bedrag van de terugneming of de vrijstelling van volstortingsplicht kan worden aangerekend op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal, dat hierdoor niet mag ophouden te bestaan.

ARTIKEL ZES.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder nominale waarde.

Zij zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen, bewaard op de zetel van de vennootschap overeenkomstig de wetboek van vennootschappen.

TITEL III. : VENNOTEN - AANDELEN.

ARTIKEL ZEVEN.

De vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inschrijving. Er is onder hen noch hoofdelijkheid noch onverdeeldheid.

ARTIKEL ACHT.

Het aantal vennoten en hun aandelen is veranderlijk. Ieder vennoot dient minimum één aandeel te onderschrijven.

De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen noch zelf, noch door een persoon, die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

ARTIKEL NEGEN.

Zijn vennoten de oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al diegenen die later toetreden en daartoe één of meer aandelen nemen.

Enkel effectieve leden van de vereniging zonder winst oogmerk KONINKLIJKE YACHT CLUB NIEUWPOORT kunnen aanvaard worden als vennoot, met dien verstande dat de voorzitter van de vereniging zonder winst oogmerk geen vennoot kan worden te persoonlijke titel in deze vennootschap

ARTIKEL TIEN.

Ieder persoon die deel wil uitmaken van de vennootschap dient schriftelijk zijn aanvraag te doen aan de raad van bestuur, met vermelding van zijn naam, voornamen, beroep, woonplaats, en de vereiste hoedanigheid om vennoot te worden. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL ELF.

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen aan een vennoot of aan de hierna met name genoemde personen of aan de nagemelde categorie van personen die hoedanigheid hebben door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden, mits goedkeuring van de overdracht door het bestuursorgaan

ARTIKEL TWAALF

De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden niet terugnemen dan mits toelating van de algemene vergadering bestuurend bij gewone meerderheid van stemmen.

Iedere vennoot die wil uittreden, dient het bestuursorgaan te verwittigen binnen de eerste zes maanden van het boekjaar. Dit zal de algemene vergadering hiervan op de hoogte brengen binnen de twee maanden.

Ontslag of gedeeltelijke terugbetaling van aandelen zal slechts kunnen gebeuren als het kapitaal daardoor niet wordt teruggebracht onder het minimum en als het aantal vennoten hierdoor niet onder de drie komt.

Indien de integrale uitkering van het aandeel bij uittreding of ontslag tot gevolg zou hebben dat het vast gedeelte van het kapitaal wordt aangetast, dan wordt aan de uitgetreden vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren aandeel beperkt tot het resterende gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering.

Het aandeel van de ontslagnemende of uitgesloten vennoot zal geregeld worden volgens de waarde te berekenen overeenkomstig artikel 14 der statuten..

ARTIKEL DERTIEN.

De in vorig artikel voorziene terugbetalingen zullen slechts plaats hebben één maand na de goedkeuring van de jaarrekening.

ARTIKEL VEERTIEN.

Bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of aanvraag van concordaat zullen zijn vertegenwoordigers, erfenamen of schuldeisers de waarde van zijn aandelen ontvangen, gelijk aan de nominale waarde van de aandelen, verminderd met de daarop nog niet gestorte bedragen.

Het scheidingsaandeel is opeisbaar na verloop van zes maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening, tenzij de algemene vergadering de raad van bestuur toestaat deze betaling eerder te doen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

Het uitgesloten of ontslagnemend lid en de rechthebbenden van de overleden vennoot, kunnen noch de vereffening van de vennootschap, noch de verzegeling der goederen van de vennootschap eisen, noch boedelbeschrijving aanvragen.

Het moet zich neerleggen, wat de uitoefening van zijn rechten betreft, bij de boeken en geschriften en bij de besluiten van de algemene vergaderingen.

ARTIKEL ZESTIEN.

De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de raad van bestuur en dient met reden te worden omkleed. Het besluit moet genomen worden met inachtneming van de bepalingen van artikel 370 van het wetboek van vennootschappen.

Zij zal slechts mogen uitgesproken worden wegens grove fout en nadat de vennoot verzocht werd zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand na de verzending van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. Met grove fout worden gelijkgesteld de handelingen van een vennoot die klaarblijkelijk strijdig zijn met de belangen en statuten van de vennootschap.

Deze besluiten worden genomen door de raad van bestuur, waarbij een meerderheid van vier/vijfden der stemmen dient bereikt te zijn, de aandelen van de betreffende vennoot niet meegerekend, nadat de vennoot op de raad van bestuur opgeroepen werd om gehoord te worden.

Het proces-verbaal, dat door het bestuursorgaan opgesteld en ondertekend wordt, vermeldt de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is.

Voormeld proces-verbaal wordt overgeschreven in het aandelenregister; een eensluidend afschrift van het besluit wordt aan de uitgesloten vennoot toegestuurd binnen de twee dagen bij ter post aangetekend schrijven.

Behoudens de raad van bestuur kan ook de algemene vergadering de uitsluiting uitspreken bij gewone meerderheid van stemmen om dezelfde reden en na de vennoot gehoord te hebben.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

De uitgesloten of ontslagnemende vennoot blijft binnen de perken van zijn verbintenis persoonlijk verbonden voor al de verbintenissen door de vennootschap aangegaan tot het einde van het boekjaar waarin zijn uittrekking werd bekendgemaakt.

De rechtsvordering, welke uit dien hoofde tegen hen kan worden ingesteld, verjaart na vijf jaar, te rekenen van de dag van zijn ontslag of zijn uitsluiting, behoudens de kortere verjaringen door de wet bepaald.

TITEL IV : BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL ACHTTIEN.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 leden, benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur en op ieder ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering. De benoeming gebeurt op basis van één bestuurder per dertig aandelen.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Zodra een rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van bestuurder neemt zij deel aan de vergaderingen van de raad door bemiddeling van haar wettelijke vertegenwoordigingsorganen.

Zij zal zich evenwel ook mogen laten vertegenwoordigen door een op voorhand door de vennootschap aangenomen bestendige lasthebber.

Binnen de acht dagen na hun benoeming of ambtsbeëindiging, zullen de bestuurders ter griffie van de bevoegde handelsrechtbank een door hen ondertekend uittreksel neerleggen uit de akte, waarbij hun bevoegdheid wordt vastgelegd. Deze documenten zullen binnen de wettelijke termijnen gepubliceerd worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL NEGENTIEN

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 521 van het wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWINTIG.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op hetzij door twee van haar bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de persoon belast met het dagelijks bestuur, hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Deze beperking van de bevoegdheid van de bestuurders kan niet worden ingeroepen tegen derden, tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden niet onwetend konden zijn. Publicatie van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan één of meer bestuurders;

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG.

De handelingen van de vennootschap en van haar bestuursorgaan worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG.

De jaarvergadering gaat door op de derde zaterdag van de maand maart, op de plaats in de oproepingsbrief bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Het bestuursorgaan is gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen, de raad is hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van twee vennoten.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG.

Al de vennoten hebben recht de algemene vergadering bij te wonen, onder voorbehoud van wettelijke of statutaire beperkingen.

Ieder volgestort aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG.

De uitnodigingen tot de algemene vergadering worden gedaan vijftien dagen op voorhand bij aangetekend, gewoon of zelfs elektronisch schrijven in voorkomend geval volgens de modaliteiten voorzien in de wet en het reglement van inwendige orde. Zij vermelden de punten van de agenda. De door de wet voorziene stukken worden door de vennootschap gratis ter beschikking gehouden van of verzonden aan de vennoten die erom verzoeken.

Zij zullen de agenda vermelden.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG.

Ieder aandeelhouder, natuurlijk persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf stemgerechtigd aandeelhouder moet zijn, of zelfs schriftelijk stemmen.

Volmachten mogen gegeven worden door middel van ieder mechanisch of elektronisch procédé.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG.

Indien één of meerdere aandelen aan verschillende eigenaars in onverdeeldheid toebehoren, of met vruchtgebruik bezwaard zijn, kunnen alle rechten daaraan verbonden slechts uitgeoefend worden door één persoon, daartoe schriftelijk gemachtigd door de betrokkenen. Zolang niemand gemachtigd werd, kunnen alle rechten aan de aandelen verbonden, opgeschort worden door het bestuur.

Voor
beloofden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de betrokkenen, dan kan de meest gereede partij de rechter om de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of deze die hem vervangt, een secretaris en desgevallend twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door deze der vennoten die het aanvragen.

De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de persoon die de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG.

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen besluiten worden hierdoor vernietigd.

TITEL VI : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

ARTIKEL DERTIG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op, evenals een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN DERTIG.

Het saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten en de aflossingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserves, wordt het saldo van de winst bestemd overeenkomstig de besluiten van de algemene vergadering. Wordt geen besluit genomen, dan wordt hij naar het volgende boekjaar overgedragen.

Bovendien mag het bestuursorgaan interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren.

TITEL VII : ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL TWEE EN DERTIG.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door het bestuursorgaan, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer deze voorzien door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DRIE EN DERTIG.

Na betaling van alle schulden en vereffeningkosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VIII : DIVERS.

ARTIKEL VIER EN DERTIG.

Elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde, is verplicht woonplaats te kiezen in België voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft. Bij gebrek aan woonstkeuze, behoorlijk aan de vennootschap betekend, zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen op de zetel, alwaar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgeving geldig zullen worden gedaan.

De hierboven genomen besluiten werden getroffen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

"Getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte omzetting van vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal in euro - verhoging van het variabel gedeelte van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura -
- aanpassing statuten de dato elf december tweeduizend en negen;
- twee aangehechte volmachten;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van de bedrijfsrevisor.