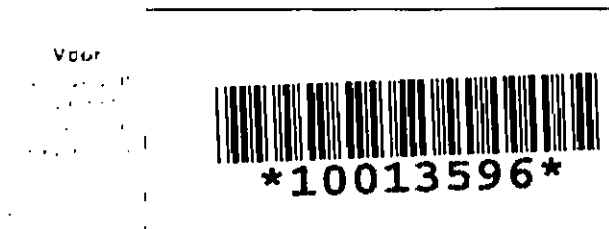


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD
14. 01. 2010
RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr 0457 199.503

Benaming : "Pilipili" Produktontwerp
(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel Kanonstraat, 24
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging- omzetting in naamloze vennootschap – nieuwe statuten – benoemingen.

Blijkens akte verleden voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats HEULE, op 29 december 2009, dragende volgende meldingen van registratie: "1^{ste} kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 06 JAN. 2010, een en twintig bladen vier renvooien. Boek 5-937 Blad 17 Vak 7. Ontvangen: Vijfentwintig euro (25€). De e. a. inspecteur (getekend): L. Vanheuverzwijn.", werd het kapitaal verhoogd en de statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

Het jaar **TWEEDUIZEND EN NEGEN.**

De **NEGEN EN TWINTIG DECEMBER.**

Om zestien uur.

Te Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat, 136, ter studie van de ondergetekende notaris.

Voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats Heule.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PILIPILI**" **Produktontwerp**, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Kanonstraat, 24, BTW BE 457 199.503, rechtspersonenregister 0457.199.503.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van Eygen Roland te Ieper op zeven februari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één maart negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960301-214.

Waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk (Aalbeke) op zeventien april tweeduizend en een, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei volgende onder nummer 20010510-348.

De statuten werden nogmaals gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Vanhaesebrouck voornoemd op zestien maart tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven april volgende, onder nummer 05051359.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Vanhaesebrouck voornoemd op negenentwintig maart tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april volgende onder nummer 07059158.

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Aandeelhouder

Is aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van het na zijn naam vermelde aantal aandelen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DID**", met maatschappelijke zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Brielensestraat, 60, BTW BE 808.884.879, rechtspersonenregister 808.884.879.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frederic Opsomer te Kortrijk op negenentwintig december tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en negen onder nummer 09008228.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige zaakvoerder:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

de Heer **DEHOLLANDER Steven-Georges-Irma**, geboren te Deurne op 21 maart 1967, echtgenoot van Mevrouw Debruyne Ariane-Liliane, wonende te Ieper (Vlamertinge), Brielensestraat, 60,

Identiteitsnummer: 590-7687398-77 - Rijksregisternummer: 67.03.21-417.90.

daartoe benoemd in de oprichtingsakte.

die verklaart eigenaar te zijn van negenhonderd aandelen: 900

TOTAAL vertegenwoordigde aandelen: 900

hetzij in totaal alle bestaande aandelen.

II. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering gaat door onder het voorzitterschap van de enige zaakvoerder van de vennootschap:

- de Heer DEHOLLANDER Steven-Georges-Irma, voornoemd.

De Heer Voorzitter zet uiteen dat gezien het aantal deelnemers aan de vergadering geen secretaris of stemopnemers worden aangesteld.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Heer Voorzitter geeft volgende uiteenzettingen die door de vergadering unaniem als waar en waarachtig worden erkend:

De vennootschap telt negenhonderd (900) aandelen, die te zamen het gehele maatschappelijk kapitaal en alle stemmen toegelaten tot de algemene vergadering vertegenwoordigen.

De alhier tegenwoordige aandeelhouder is eigenaar van het hierboven aangegeven aantal aandelen, zoals blijkt uit regelmatige inschrijvingen in het aandelenregister.

De vergadering is voltallig.

De enige aandeelhouder en zaakvoerder verklaren aanvaard te hebben te vergaderen zonder voorafgaandelijke bijeenroeping en verklaren te verzaken aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig de artikelen 269 en 287 van het Wetboek van vennootschappen.

De Heer Voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties zijn, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De aandeelhouder is vrijwillig in onderhavige vergadering bijengekomen om de hiernavolgende agenda af te handelen dewelke hij aldus heeft vastgesteld.

AGENDA

(1) Kennisname verslagen.

(2) Voorstel krachtens artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen over de vervroegde ontbinding of de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap, waarbij de raad van bestuur voorstelt om over de voortzetting van de activiteit te stemmen onder de opschortende voorwaarde van verwezenlijking van de omzetting die op de agenda is ingeschreven.

(3) Eerste kapitaalverhoging ten bedrage van negentigduizend euro (90.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) op honderdvijfentigduizend euro (135.000,00 EUR) door creatie van achttienhonderd (1800) nieuwe aandelen categorie A met een fractiewaarde van één/duizendachthonderdste van het kapitaal, die samen met de negenhonderd (900) bestaande aandelen het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en die verwezenlijkt zal worden door inbreng in speciën verhoogd met een globale uitgiftepremie van honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR).

Alle aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

Uitsluitend inschrijving op de achttienhonderd (1800) nieuw gecreeëde aandelen categorie A door de naamloze vennootschap Joval, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat, 12, BTW BE 0432.101.049, rechtspersonenregister Kortrijk 0432.101.049 en verzaking door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Did" om deel te nemen aan de kapitaalverhoging.

Volstorting van deze kapitaalverhoging tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen, hetzij vijftig euro (50,00 EUR) per aandeel door inbreng in speciën, verhoogd met een globale uitgiftepremie van honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR).

(4) Toekenning der aandelen als volledig volstort. De nieuw gecreeëde aandelen zullen delen in de winst vanaf heden.

(5) Tweede kapitaalverhoging ten bedrage van honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdvijfentigduizend euro (135.000,00 EUR) op tweehonderdvijfenveertigduizend euro (245.000,00 EUR) door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen.

(6) Besluit dat de bestaande negenhonderd (900) aandelen voortaan aandelen categorie B zijn.

Vaststelling dat deze kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt en dat het aldus verhoogd kapitaal verder zal vertegenwoordigd blijven door de thans bestaande negenhonderd (900) aandelen categorie B en de duizend achthonderd (1.800) nieuw gecreeëde aandelen categorie A, samen tweeduizend zeventhonderd (2.700) aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

(7) Omzetting in een naamloze vennootschap.

(8) Fiscale bepalingen.

(9) Goedkeuring van de statuten welke vooraf ter inzage werden bezorgd aan de leden van het bureau

(10) Overgangsbepalingen

(11) Verval zaakvoerdersmandaat.

(12) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Deze uiteenzettingen van de Voorzitter worden door de vergadering als juist en waarachtig erkend.

De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda.

KOSTEN.

De vergadering neemt kennis van de mededeling van de Voorzitter dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vermeldingen en lasten onder welke vorm ook die wegens onderhavige kapitaalverhoging voor rekening van de vennootschap komen of te haren laste worden gelegd ongeveer zullen bedragen de som van duizend zeshonderdveertig euro (1.640,00 EUR)

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Vijfennegentig euro ontvangen als recht op geschriften en betaald op aangifte door de ondergetekende notaris Christian Lambrecht.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

Hierna gaat de vergadering over tot de bespreking van de agendapunten en neemt achtereenvolgens volgende besluiten, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAGEN

(1) Kennisname van verslagen:

- het verslag van de zaakvoerder gedateerd op 15 december 2009 opgesteld overeenkomstig, enerzijds artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap en anderzijds overeenkomstig artikelen 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting in een naamloze vennootschap en de bijgevoegde staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en negen, hetzij minder dan drie maanden hiervoor.

- het verslag gedateerd op 28 december 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan, over de voorgestelde omzetting in een naamloze vennootschap en over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit dat:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 november 2009 die de zaakvoerder van BVBA PILIPILI PRODUKTONTWERP heeft opgesteld met een balanstotaal van 291.500,82 EUR en een netto-actief van -11.264,82 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden onder voorbehoud van een niet geboekte waardevermindering op handelsvorderingen t.b.v. 56.600,00 EUR, een niet geboekte huur t.b.v. 1.075,00 EUR en een niet geboekte eindejaarspremie t.b.v. 38.750,00 EUR. Hiermee rekening houdende bedraagt het netto-actief -107.689,82 EUR.

Wegens de beperkingen die gepaard gaan met een analytisch nazicht van de resultaten, dien ik een voorbehoud te maken nopens de matching van de aan- en verkopen van goederen (60 en 70 rekeningen) enerzijds en de gesubsidieerde kosten met de ontvangen subsidies anderzijds.

Het netto-actief van de vennootschap na correcties (-107.689,82 EUR) is kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal (45.000,00 EUR). Het verschil bedraagt bijgevolg 152.689,82 EUR.

De artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen zijn van toepassing aangezien het netto-actief van de vennootschap is gedaald (i) tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal en (ii) tot beneden het wettelijk minimumkapitaal van 6.200,00 EUR.

Voor de omzetting wordt het kapitaal verhoogd met 200.000,00 EUR. De kapitaalverhoging wordt onderschreven door de NV JOVAL met maatschappelijke zetel te Kortrijk, Munkendoomstraat 12.

Het kapitaal van de BVBA PILIPILI PRODUKTONTWERP bedraagt bijgevolg 245.000,00 EUR.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap t.b.v. 245.000,00 EUR na voormelde kapitaalverhoging is voldoende als minimumkapitaal voor een NV.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 176 en 177 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA PILIPILI-PRODUKTONTWERP naar NV en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

TWEEDE BESLUIT – TOEPASSING VAN ARTIKEL 332 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

In naam van de zaakvoerder bevestigt de voorzitter dat het bijzondere verslag van de zaakvoerder waarvan sprake in artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de oproepingsbrief aan de aandeelhouders werd verstuurd.

Voor genoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging en omzetting in een naamloze vennootschap die op de agenda staan ingeschreven.

De voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal, deze vergadering kan beslissen over de ontbinding. Bovendien herhaalt de voorzitter dat aangezien het netto-actief is gedaald tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen.

Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het voormelde verlies van kapitaal, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

DERDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALSVERHOOGING

a) Beslissing tot kapitaalsverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid het kapitaal voor een eerste maal te verhogen met negentigduizend euro (90.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 EUR) op honderdvijfentigduizend euro (135.000,00 EUR). Deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door creatie van duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen categorie A.

b) Inschrijving op de kapitaalsverhoging

Deze nieuwe aandelen worden uitsluitend onderschreven door:

De naamloze vennootschap "**JOVAL**", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,

Munkendoornstraat, 12, BTW BE 0432.101.049, rechtspersonenregister 0432.101.049.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul De Blauwe te Diksmuide op 2 oktober 1987, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober volgende onder nummer 871022-153.

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd blijkens proces-verbaal van notaris Paul De Blauwe voornoemd op 28 februari 1992 onder nummer 920326/20.

De statuten werden een laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Bruno Van Damme, plaatsvervangend notaris te Diksmuide op 12 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2004 onder nummer 04151856.

Ahier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 10 van de statuten door haar afgevaardigd bestuurder te weten:

Mevrouw LESAGE Anneke-Maria-Silveer, tandarts, geboren te Roeselare op 9 november 1943, echtgenote van de Heer Jo Versavel voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat, 12. Identiteitskaartnummer: 590-8193657-93.

Rijksregisternummer: 43.11.09-216.09.

Daartoe benoemd bij besluit van de algemene vergadering in date van 2 maart 2002. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de afgevaardigd bestuurder een einde heeft genomen na de jaarvergadering gehouden op 6 juni 2009.

De andere bestuurder is alhier tussengekomen:

De Heer **VERSABEL Jozef Robrecht Jan Cornelius**, ingenieur, geboren te Kortrijk op vijftien januari negentienhonderd drieënveertig, (identiteitskaart nummer: 590-4282136-97 - Rijksregister nummer: 43.01.15-249.17), echtgenoot van Mevrouw LESAGE Anneke Maria Silveer voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat, 12.

Hij bekrachtigt de inschrijving op onderhavige kapitaalsverhoging gedaan door Mevrouw Anneke Lesage in naam en voor rekening van de vennootschap.

De naamloze vennootschap vertegenwoordigd als gezegd, verklaart in te schrijven op duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen categorie A met een fractiewaarde van vijftig euro (50,00 EUR) verhoogd met een uitgiftepremie van honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR), te volstorten door inbreng in specien van negentigduizend euro (90.000,00 EUR) verhoogd met gezegde globale uitgiftepremie.

c) Individuele afstand van het voorkeurrecht

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Did" besluit uitdrukkelijk te verzaken aan zijn voorkeurrecht ten gunste van voormelde naamloze vennootschap Joval om in te schrijven op deze aandelen in evenredigheid met dat deel van het kapitaal vertegenwoordigd door zijn aandelen. Het kapitaal van de vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen. Alle aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

d) Volstorting

Ter volstorting van de aandelen en de uitgiftepremie waarop de naamloze vennootschap Joval zopas heeft ingeschreven, bevestigt de werkende notaris dat de inschrijver het bedrag waarop hij heeft ingeschreven voor de kapitaalsverhoging heeft gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap bij de naamloze vennootschap Dexia Bank onder nummer 068-8897028-21, door de naamloze vennootschap Joval tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), en dit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De inschrijver overhandigt het door de bank afgeleverde attest van deze deponeringen aan de werkende notaris, welk attest in zijn dossier zal bewaard blijven.

Nadat de optredende notaris aan voornoemde financiële instelling die de gelden in deposito heeft genomen bericht heeft gegeven van het verlijden dezer akte zal over die rekening alleen kunnen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden.

e) Beslissing tot plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij honderdentienduizend (110.000) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – VERGOEDING VAN DE INBRENG - TOEKENNING VAN AANDELEN

In vergelding van de door de naamloze vennootschap Joval gedane inbreng, wordt aan de inbrenger de duizend achthonderd (1.800) aandelen categorie A door haar onderschreven als volledig volgestort toegekend.

De nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winst vanaf heden. Ingevolge de toekenning aan de inschrijver van de door haar onderschreven aandelen als volledig volstort, verklaart en erkent de inbrenger volledig voldaan te zijn voor zijn tegenwoordige inbreng.

VIJFDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering besluit tot een tweede verhoging van het kapitaal met honderdentienduizend euro (110.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdvijfendertigduizend euro (135.000,00 EUR) op tweehonderdvijfveertigduizend euro (245.000,00 EUR) door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALSVERHOOGINGEN

De verschijners stellen vast dat aldus de kapitaalverhogingen onderschreven en volgestort zijn. De vergadering besluit dat de reeds bestaande negenhonderd (900) aandelen voortaan aandelen categorie B zijn.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk is verhoogd tot tweehonderdvijfveertigduizend euro (245.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:

- de aandelen met nummers 1 tot en met 1.799 behoren tot categorie A,
- de aandelen met nummers 1.800 tot en met 2.700 behoren tot categorie B.

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PILIPILI" Produktontwerp, wordt omgezet in een naamloze vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verder zetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en negen bijgevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

ACHTSTE BESLUIT - FISCALE BEPALINGEN

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder een gewijzigde vorm zodat de omzetting geschiedt – voor zover van toepassing - met de voordelen van de artikelen 774 tot en met 786 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 121 van het Registratiewetboek en artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

NEGENDE BESLUIT –STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de statuten, met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming, zowel artikelsgewijs als voor het geheel, volledig gewijzigd, herwerkt, gecoördineerd te vervangen door de volgende tekst welke vooraf ter inzage werd bezorgd aan de aandeelhouders:

STATUTEN.

ARTIKEL 1. - VORM.

De vennootschap is een handelsvennootschap.

Zij heeft de rechtsvorm van naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Zij kan een andere rechtsvorm aannemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 2. - NAAM.

De vennootschap draagt als naam "PILIPILI" Produktontwerp, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders of andere stukken, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden of in deelneming van derden zowel in België als in het buitenland:

- 1 - Alle werkzaamheden in verband met het ontwerp van produkten zowel op industrieel als commercieel vlak.
- 2 - Toelevering van ontwerpen en prototypes voor alle toepassingen in de ruimste zin.
- 3 - Toelevering van alle engineering met betrekking tot hout-, metaal- en/of kunststofbewerking van produkten, produktontwikkeling met eventueel inbegrip van eigen fabricatie.
- 4 - Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent.
- 5 - Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten hogerbeschreven doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarde vereist voor de wijzigingen van het doel, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alierhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijven, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband hebben met het maatschappelijk doel, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, borg stellen ten gunste van derden, kredieten en leningen toestaan.

De vennootschap mag zekerheden stellen ten voordele van natuurlijke personen en andere rechtspersonen, zoals ondermeer zich borg stellen, hypotheek verlenen op al haar onroerende goederen enzovoort, zonder enige beperking.

ARTIKEL 4. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, en agentschappen op te richten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 5. - DUUR.

De duur der vennootschap is niet bepaald.

ARTIKEL 6. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - GESTORTE GEDEELTE.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvierigduizend euro (245.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen zonder nominale waarde, die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn en ieder één/tweeduizend zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:

- de aandelen met nummers 1 tot en met 1.799 behoren tot categorie A;

- de aandelen met nummers 1.800 tot en met 2.700 behoren tot categorie B;
Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie verworft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.

Groep A zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. Groep B zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B. Groep A en Groep B worden individueel aangeduid als een Groep.

Indien en zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot dezelfde Groep, vervalt de opdeling van de aandelen in categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in Groepen onmiddellijk en van rechtswege, alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten.

ARTIKEL 7.

A. VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - TOEGESTANE KAPITAAL.

Tot kapitaalsverhoging wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regelen door de wet vastgesteld.

Er is geen toegestaan kapitaal.

De aandelen die worden onderschreven door een bestaande aandeelhouder zullen behoren tot dezelfde categorie als de categorie van aandelen, waarvan de betrokken aandeelhouder reeds eigenaar is.

Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort kan slechts door de algemene vergadering besloten worden.

De oproeping tot deze algemene vergadering moet zulks uitdrukkelijk vermelden.

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen overeenkomstig de vennootschapswet, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

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

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalsverhoging kan met in achtneming van de wettelijke voorschriften in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

B. VERMINDERING VAN KAPITAAL - WEDERINKOOP VAN AANDELEN.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze en onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden besluiten tot de wederinkoop van de aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht worden vernietigd en het kapitaal wordt van rechtswege verminderd. De prijs wordt vastgesteld zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan slechts geschieden indien het preferent dividend verschuldigd op grond van de vorige boekjaren en van het lopende boekjaar integraal werd gestort.

Om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden is geen besluit van de algemene vergadering vereist voor de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun tegenwaarde. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte; zij kan door de algemene vergadering onder de wettelijke voorwaarden worden verlengd.

ARTIKEL 8. - OPVRAGING VAN FONDSEN.

Elke inschrijver op aandelen is gehouden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op de tijdstippen en de wijze door hen bepaald.

Iedere storting wordt aangerekend op het totaal aantal aandelen van de betrokken aandeelhouder. De aandeelhouder die nalaat, na een bij aangetekende brief gedane opvraging van fondsen, de gevraagde stortingen te verrichten binnen de maand van het aangetekend schrijven, dient van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling of andere formaliteit aan de vennootschap een interest te vergoeden berekend tegen de wettelijke interest in handelszaken alsdan in voege, onverminderd de onmiddellijke eisbaarheid van de stortingen.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, gedwongen doen verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij op de beurs door een wisselagent of door tussenkomst van een beursvennootschap, onverminderd het recht hem het nog verschuldigd saldo te eisen, evenals alle gebeurlijke schadevergoeding, indien daartoe aanleiding is en onverminderd de gelijktijdige uitoefening van alle middelen van rechte

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn gedaan, is van rechtswege geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur besluit zonder verhaal over de vraag gedaan door een vennoot om zijn aandelen voortijdig geheel of gedeeltelijk te volstorten; in dit geval verbindt de raad van bestuur hieraan alle voorwaarden.

ARTIKEL 9. - AARD DER AANDELEN.

De aandelen zijn alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd, en vertegenwoordigen alle een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 10.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen op naam en de overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Elke aandeelhouder en elke belanghebbende derde mag kennis nemen van dit register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van de effecten op naam ingeschreven.

ARTIKEL 10bis - OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN

DEFINITIES

"aandeel"	eik door de vennootschap uitgegeven aandeel dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt
"aandeelhouder"	een houder van Aandelen
"controle"	controle zoals gedefinieerd in artikels 5-9 van het Wetboek van vennootschappen
"derde"	een (natuurlijke of rechts-)persoon die geen Aandeelhouder is op het ogenblik van het verlijden van de akte op 29 december 2009 verleden noch Aandeelhouder is geworden ingevolge een vrije Overdracht
"Evenredig Deel"	het deel dat overeenstemt met de verhouding van: a) het aantal Aandelen van de betrokken begunstigde van het voorkeepsrecht ener-

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"IRR"

zijds, tegenover

b) het totaal aantal Aandelen van
de betrokken begunstigden van het
voorkooprecht die dit recht hebben
uitgeoefend anderzijds

het gecumuleerd jaarlijks intern rende-
ment op de eigen middelen tijdens de pe-
riode vanaf 29 december 2009 respectieve-
lijk enige latere inschrijving of verwerving

"Kennisgeving"

een schrijven verzonden aan de woon-
plaats of maatschappelijke zetel van de
geadresseerde door middel van (i) een
koerier met bewijs van ontvangst of (ii)
een aangetekende brief. De datum van de
Kennisgeving is naargelang het geval: (i)
de datum van ondertekening voor ontvangst
of (ii) de ter post afgestempelde datum
van de aangetekende brief

Verdracht/Overdrage

iedere transactie onder de levenden hou-
dende het afsluiten van overeenkomsten met
Derden of andere aandeelhouders die tot
doel hebben de koop-verkoop, de ruil,
de vereffening-verdeling van de huw-
gemeenschap tussen echtgenoten, de ver-
effening-verdeling van een onverdeeldheid
tussen met scheiding van goederen gehuwde
echtgenoten, de schenking van Aandelen
onder de levenden, de vestiging van
zekerheden, de inbreng in een andere
vennootschap, de inbreng van algemeenheid
van goederen of van een tak van werkzaamheid,
de overdrachten ten gevolge van fusie
of splitsing van vennootschappen en dit
van zowel de volle als de blote eigendom,
het vruchtgebruik en de genotsrechten op
de betreffende Aandelen, of elke optie
met betrekking tot dergelijke overdracht.
Elke overdracht van Aandelen bij overlijden
wordt hiermee gelijkgeschakeld.
Dit is een niet-limitatieve opsomming.
Onder Overdrachten onder levenden dienen
eveneens te worden begrepen: Overdrachten
door of aan een rechtspersoon.

Verbonden
vennootschap"

met betrekking tot enige (fysische of
rechts-)persoon, enige andere
(fysische of rechts-)persoon die de
Controle heeft op of waarover de
Controle wordt uitgeoefend

voorzitter"

de voorzitter van de raad van bestuur

ARTIKEL 10TER – VRIJE OVERDRACHT ONDER LEVENDEN VAN AANDELEN.

Volgende Overdrachten onder levenden van Aandelen zijn vrij:

- door een Aandeelhouder aan een met hem Verbonden Vennootschap;
- door een Aandeelhouder aan een Aandeelhouder, behorende tot dezelfde Groep als de Overdragende Aandeelhouder.

ARTIKEL 10QUATER – VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van Aandelen, hebben de Aandeelhouders, ingeval van Overdracht van Aandelen een

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

voorkooprecht (zijnde in algemene termen het recht om vóór een andere kandidaat-overnemer de Aandelen overneemt, deze te kopen) en wel onder de hierna omschreven voorwaarden en modaliteiten, waarbij elke Aandeelhouder zich ertoe verbindt om in geval van Overdracht van Aandelen de in dit artikel beschreven procedure met betrekking tot het voorkeepsrecht na te leven.

ARTIKEL 10 QUATER 1 - VOORKEEPSRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN DOOR MIDDEL VAN KOOP-VERKOOP INDIEN ER EEN KANDIDAAT-KOPER IS

10quater.1.1. Indien een Aandeelhouder alle of een deel van zijn Aandelen wenst Over te dragen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat-overdrager") en een Derde of een andere Aandeelhouder deze wenst over te nemen door middel van koop-verkoop (hierna genoemd de "kandidaat-overnemer"), zal de kandidaat-overdrager de Voorzitter daarvan inlichten door middel van een Kennisgeving, hetgeen geldt als aanbod tot Overdracht van de Aandelen in kwestie. In deze Kennisgeving zal de kandidaat-overdrager volgende gegevens meedelen:

- 1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer en categorie) van de Aandelen die hij bezit;
- 2) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;
- 3) de prijs (in totaal en berekend per Aandeel) en betalingsvoorwaarden, geboden door de kandidaat-overnemer;
- 4) het aantal en de precieze identificatie (volgnummer en categorie) van de Aandelen die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en de kandidaat-overnemer wenst over te nemen.

10quater.1.2. De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.1.1, een Kennisgeving versturen aan alle andere Aandeelhouders (hierna genoemd "de begunstigten van het voorkeepsrecht"). Deze Kennisgeving door de Voorzitter bevat alle gegevens vermeld in artikel 10quater.1.1. In de Kennisgeving zal de Voorzitter de begunstigten van het voorkeepsrecht uitnodigen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen. Elke begunstigde van het voorkeepsrecht kan dit recht uitoefenen op alle of een deel van de te koop geboden Aandelen, met dien verstande dat het totaal aantal Aandelen waarop het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend door de begunstigten van het voorkeepsrecht samen minstens gelijk moet zijn aan het totaal aantal te koop geboden Aandelen.

10quater.1.3. Binnen een termijn van vier weken na de datum van de Kennisgeving door de Voorzitter lichten de begunstigten van het Voorkeepsrecht door middel van een Kennisgeving de Voorzitter in van het feit of zij al dan niet het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, en van het aantal Aandelen dat zij in het kader van het voorkeepsrecht wensen aan te kopen. Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving door een begunstigde van het voorkeepsrecht binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht.

10quater.1.4 . Indien het totaal aantal Aandelen, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop geboden Aandelen, dan zullen de te koop geboden Aandelen onder de begunstigten van het voorkeepsrecht, die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:

- de begunstigten van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat gelijk is aan of lager is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen: alle Aandelen waarop zij het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;
- de begunstigten van het voorkeepsrecht die dit recht hebben uitgeoefend op een aantal Aandelen dat hoger is dan het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen: het Evenredig Deel van de te koop geboden Aandelen, desgevallend vermeerderd met het Evenredig Deel van de nog resterende te koop geboden Aandelen.

De toewijzing volgens voormelde regels zal eerst worden toegepast op de begunstigten van het voorkeepsrecht die behoren tot dezelfde Groep als de kandidaat-overdrager en slechts in tweede instantie, indien aldus nog niet alle te koop aangeboden Aandelen zijn toegewezen, op de overige begunstigten van het voorkeepsrecht.

10quater.1.5 . Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken, zal de Voorzitter per Kennisgeving aan alle Aandeelhouders volgende gegevens meedelen:

- 1) de identiteit van de Aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend;
- 2) het aantal van de te koop aangeboden Aandelen waarop door elk van de Aandeelhouders het voorkeepsrecht werd uitgeoefend;
- 3) het aantal van de te koop aangeboden Aandelen dat door elk van de begunstigten van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, zou kunnen gekocht worden rekening houdende met voormelde verdeelsleutel

10quater.1.6. In het geval dat het voorkeepsrecht slechts werd uitgeoefend op een deel van het totaal aantal te koop geboden Aandelen, staat dit gelijk met een niet-uitoefening van het

voorkooprecht en is de kandidaat-overdrager vrij om alle te koop geboden Aandelen Over te dragen overeenkomstig artikel 10quater 6 3.

10QUATER.2 - VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN ONDER BEZWARENDE TITEL, ANDERS DAN DOOR MIDDEL VAN KOOP-VERKOOP

Ingeval een Aandeelhouder (de kandidaat-overdrager) Aandelen wenst Over te dragen onder levenden en onder bezwarende titel anders dan door middel van koop-verkoop, dient evenzeer de voornoemde procedure van artikel 10quater. 1. gevolgd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderhavige bepaling in de Kennisgeving van artikel 10quater. 1.1. dient te worden opgenomen:

- 1) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer en categorie) van de Aandelen die hij bezit;
- 2) de aard van de beoogde Overdracht en, desgevallend, de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;
- 3) het aantal en de precieze identificatie (volgnummer en categorie) van de Aandelen die de kandidaat-overdrager wenst Over te dragen en, desgevallend, de kandidaat-overnemer wenst over te nemen;

4) de prijs (berekend per Aandeel) waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, zijnde de tegenwaarde uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer.

10QUATER.3 - VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OM NIET

In geval van een Overdracht van Aandelen onder levenden en om niet, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn, met dien verstande dat de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.2., sub 4) de prijs (berekend per Aandeel) vermeldt waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 10quater 6 2., tweede streepje, in acht dient te nemen.

10QUATER.4 - VOORKOOPRECHT BIJ OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van een Overdracht van Aandelen bij overlijden, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn met dien verstande dat:

- onder de kandidaat-overnemer dient te worden begrepen: de erfgenaam/legataris die Aandelen verwerft ingevolge het overlijden van de betrokken Aandeelhouder;
- de verplichtingen van de kandidaat-overdrager moeten worden nageleefd door de betrokken erfgenaam/legataris;
- de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. dient te worden verstuurd binnen een termijn van één maand na het overlijden van de betrokken Aandeelhouder;
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.2., sub 4) de prijs (berekend per Aandeel) vermeldt waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend zoals bepaald in artikel 10quater.6 2., tweede streepje.

10QUATER.5 - VOORKOOPRECHT IN GEVAL VAN WIJZIGING CONTROLE OVER EEN VENNOOTSCHAP-AANDEELHOUDER

Indien de Controle wijzigt over een Aandeelhouder die een vennootschap is, zullen de bepalingen van artikel 10quater.2. naar analogie van toepassing zijn op de Aandelen van de betrokken vennootschap-Aandeelhouder met dien verstande dat:

- de vennootschap-Aandeelhouder, waarover de Controle wijzigt, de kandidaat-overdrager is.
- de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater.1.1. en 10quater.2., gegeven dient te worden vóór de betrokken wijziging van Controle en volgende elementen moet bevatten:
 - 1) de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overdrager is; het aantal en de precieze identificatie (volgnummer en categorie) van de Aandelen die hij bezit;
 - 2) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager vóór de wijziging van Controle;
 - 3) de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de rechtspersoon die de Controle heeft over de kandidaat-overdrager na de wijziging van Controle;
 - 4) de prijs (berekend per Aandeel) waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan sprake in artikel 10quater.6.1.3., in acht dient te nemen.

10QUATER.6 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE VOORKOOPRECHTEN

10quater.6.1 - Prijs bij Overdracht onder levenden

10quater.6.1.1 - Overdracht door middel van koop-verkoop

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkooprecht, waarvan sprake in artikel 10quater.1., door de begunstigden van dit voorkooprecht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, zoals geboden door de kandidaat-overnemer en zoals vermeld in de Kennisgeving, waarvan sprake in artikel 10quater. 1.1. sub 3).

10quater.6.1.2. Bij Overdracht onder bezwarende titel, anders dan door middel van koop-verkoop

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkoopprecht, waarvan sprake in artikel 10quater 2., door de begunstigten van dit voorkoopprecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, gelijk aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. (zoals vermeld sub 4)) dient de prijs per Aandeel te worden opgenomen waartegen het voorkoopprecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat-overdrager gelijk is aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EUR, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer. Indien een begunstigde van het voorkoopprecht, die dit recht uitoefent, van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt aan de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer, zal hij daarvan de Voorzitter inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.3.

Indien in de Kennisgevingen van artikel 10quater.1.3. de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt of indien de begunstigten van het voorkoopprecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 10quater.1.3., zullen de begunstigten van het voorkoopprecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Indien één of meer begunstigten van het voorkoopprecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de Voorzitter dit mee aan alle Aandeelhouders in zijn Kennisgeving van artikel 10quater.1.5.

Bij gebreke aan akkoord omtrent het bedrag van de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigten van het voorkoopprecht die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de Voorzitter, binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 10quater.1.5., de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de Voorzitter alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigten van het voorkoopprecht.

Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 10quater.1.5. zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze het bedrag van de prijs, zijnde de tegenwaarde, uitgedrukt in EURO, van de tegenprestatie, geboden door de kandidaat-overnemer vastleggen ten aanzien van alle begunstigten van het voorkoopprecht, die het voorkoopprecht hebben uitgeoefend, en ten aanzien van de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de Voorzitter. De Voorzitter deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigten van het voorkoopprecht en de kandidaat-overdrager.

10quater.6.1.3. Bij Overdracht om niet

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkoopprecht, waarvan sprake in artikel 10quater.3., door de begunstigten van dit voorkoopprecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, bepaald volgens de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.2. (zoals vermeld sub 4)) dient de prijs per Aandeel te worden opgenomen waartegen het voorkoopprecht kan worden uitgeoefend. De in de genoemde Kennisgeving vermelde prijs is de prijs die volgens de kandidaat-overdrager resulteert uit de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, in acht dient te nemen.

Indien een begunstigde van het voorkoopprecht, die dit recht uitoefent, van mening is dat de prijs die door de kandidaat-overdrager in zijn eerste Kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt met de criteria die de deskundige, waarvan hierna sprake, zal hij daarvan de Voorzitter inlichten in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.3. Indien in de Kennisgevingen van artikel 10quater.1.3. de prijs zoals opgenomen in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager niet betwist wordt of indien de begunstigten van het voorkoopprecht geen Kennisgeving versturen in toepassing van artikel 10quater.1.3., zullen de begunstigten van het voorkoopprecht geacht worden in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde prijsbepaling en zijn zij daardoor definitief gebonden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Indien één of meer begunstigten van het voorkeepsrecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt de Voorzitter dit mee aan alle Aandeelhouders in zijn Kennisgeving van artikel 10quater.1.5

Bij gebreke aan akkoord omtrent het bedrag van de prijs, zoals vermeld in de eerste Kennisgeving van de kandidaat-overdrager, tussen alle begunstigten van het voorkeepsrecht die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en de kandidaat-overdrager, zal de Voorzitter, binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn, waarvan sprake in artikel 10quater.1.5., de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen om binnen een termijn van één week een bedrijfsrevisor aan te duiden. De voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van één week de identiteit van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te delen aan de Voorzitter alsook de kandidaat-overdrager en de betrokken begunstigten van het voorkeepsrecht.

Bij de bepaling van de prijs van de betrokken Aandelen zal de bedrijfsrevisor zich baseren op de criteria, die jaarlijks worden bepaald door de raad van bestuur. Indien er in een bepaald geen criteria worden vastgelegd door de raad van bestuur, gelden de criteria die door de raad van bestuur in het voorgaande jaar werden bepaald. Indien er nog geen criteria door de raad van bestuur zijn bepaald, zal de deskundige de criteria bepalen.

Uiterlijk twee maanden na de Kennisgeving van artikel 10quater.1.5 zal de bedrijfsrevisor op definitief bindende wijze de prijs overeenkomstig voormelde criteria vastleggen ten aanzien van alle begunstigten van het voorkeepsrecht, die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, en ten aanzien van de kandidaat-overdrager en in een verslag per Kennisgeving meedelen aan de Voorzitter. De Voorzitter deelt binnen de drie werkdagen na ontvangst van het verslag per Kennisgeving een kopie ervan mee aan de betrokken begunstigten van het voorkeepsrecht en de kandidaat-overdrager.

10quater.6.2 . Prijs bij Overdracht bij overlijden

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, waarvan sprake in artikel 10quater.4., door de begunstigten van dit voorkeepsrecht kunnen worden gekocht tegen een prijs per Aandeel, bepaald volgens de criteria en de procedure, bepaald in artikel 10quater.6.1.3.

10quater.6.3. Overdracht onder levenden aan de kandidaat-overnemer indien door geen enkele Aandeelhouder het voorkeepsrecht werd uitgeoefend of indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op het totaal aantal te koop geboden Aandelen

De Overdracht van de Aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week, bij gebreke waaraan de procedure van artikel 10quater.1. (desgevallend 10quater.2., 10quater.3., 10quater.4. of 10quater.5.) opnieuw moet worden gevolgd.

Indien (a) de kandidaat-overdrager zijn Aandelen aan de kandidaat-overnemer wenst Over te dragen na voormelde termijn van drie maand of (b) indien de kandidaat-overdrager zijn Aandelen wenst Over te dragen aan een andere kandidaat-overnemer of tegen andere voorwaarden of op een andere wijze dan deze vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 10quater.1.1., zal de procedure van artikel 10quater.1. (desgevallend 10quater.2., 10quater.3., 10quater.4. of 10quater.5.) opnieuw moeten worden gevolgd.

10quater.6.4 . Inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap en betaling van de prijs ingeval van Overdracht aan een begunstigde van het voorkeepsrecht in uitoefening van het voorkeepsrecht, indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op alle te koop geboden Aandelen.

De Overdracht van de Aandelen, waarop een voorkeepsrecht werd uitgeoefend, door de kandidaat-overdrager aan de overnemende Aandeelhouder, dient te worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap en de prijs dient betaald aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van drie maand te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week. De eigendom van de betrokken Aandelen zal overgaan naar de overnemende Aandeelhouder bij de ontvangst van de prijs door de kandidaat-overdrager.

10quater.6.5 . Terugtrekking van het aanbod tot Overdracht

Het aanbod tot Overdracht zoals voorzien in artikel 10quater.1.1. is onherroepelijk. Elke terugtrekking van het aanbod tot Overdracht blijft zonder gevolg, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 10quater.1.6.

ARTIKEL 10 QUINTIQUES – VOLGRECHT IN GEVAL VAN OVERDRACHT AAN EEN DERDE WAARDOOR DIE DE MEERDERHEID VAN DE AANDELEN VERWERFT

10quintiques.1 . Indien een Aandeelhouder (hierna genoemd de "Overdragende Partij") na afloop van de verkoopprocedure alle of een deel van zijn Aandelen Overdraagt aan een Derde waardoor deze Derde de meerderheid van de Aandelen verwerft, verbindt de Overdragende Partij er zich toe -

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot de voorkoopperechten zoals geregeld in artikel 10quater heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn Aandelen overdraagt aan de Derde - om aan alle andere Aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht") het recht te verlenen om al hun Aandelen, samen met de Aandelen van de Overdragende Partij, Over te dragen aan de Derde, zoals hierna bepaald.

10quinquies.2. In voormeld geval zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de Voorzitter in toepassing van artikel 10quater.1.5. - de Voorzitter vragen om de begunstigden van het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.

10quinquies.3. De begunstigden van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot de totaliteit van de Aandelen waarvan zij eigenaar zijn.

10quinquies.4. Binnen een termijn van twee weken na de datum van Kennisgeving van de Voorzitter vermeld in artikel 10quinquies.2., brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een Kennisgeving de Voorzitter op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht.

Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

10quinquies.5. De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde termijn van twee weken door middel van een Kennisgeving aan alle Aandeelhouders meedelen of het volgrecht al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.

In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel 10quinquies omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de Overdragende Partij er zich onherroepelijk toe, en maakt zij zich voor zoveel als nodig sterk, dat de Aandelen van de begunstigden van het volgrecht, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met haar eigen Aandelen zullen Overgedragen worden tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkoopperecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen, zoals bepaald in artikel 10quater.6.1., aan de Derde, in welk geval de Overdracht aan de Derde dient te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de in artikel 10quater.1.5. vermelde termijn van één week. De Overdracht van de Aandelen van de andere Aandeelhouders aan de Derde gebeurt op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

ARTIKEL 10SEXIES - VOLGPLICHT IN GEVAL VAN OVERDRACHT AAN EEN DERDE DIE DE MEERDERHEID VAN DE AANDELEN VERWERFT EN MITS EEN IRR VAN 25 %

10sexies.1. Indien een Aandeelhouder (hierna genoemd de "Overdragende Partij") na afloop van de voorkoopprocedure alle of een deel van zijn Aandelen Overdraagt aan een Derde waardoor deze Derde de meerderheid van de Aandelen verwerft en dit tegen een prijs of tegenwaarde, waarbij de Overdragende Partij een IRR van tenminste 25 % realiseert of kan realiseren, verbinden alle andere Aandeelhouders dan de Overdragende Partij er zich toe - nadat de Overdragende Partij haar verbintenissen met betrekking tot de voorkoopperechten heeft gerespecteerd, en vóór dat zij haar Aandelen overdraagt aan de Derde - om al hun Aandelen Over te dragen aan deze Derde, samen met de Aandelen van de Overdragende Partij, indien de Overdragende Partij hiertoe verzoekt, zoals hierna bepaald.

10sexies.2. Indien de Overdragende Partij in voormeld geval wenst dat de volgplicht wordt nageleefd, zal de Overdragende Partij door middel van een Kennisgeving binnen een termijn van twee weken - te rekenen vanaf de Kennisgeving van de Voorzitter in toepassing van artikel 10quater.1.5. - de Voorzitter meedelen dat de volgplicht dient te worden nageleefd.

De Voorzitter zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde Kennisgeving van de Overdragende Partij de andere Aandeelhouders door middel van een Kennisgeving meedelen dat de volgplicht moet worden nageleefd. De Overdracht van de Aandelen van de andere Aandeelhouders aan de Derde gebeurt op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

ARTIKEL 10SEPTIES - PRIMAUTEIT

De bepalingen van artikel 10ter primeren op de bepalingen van artikel 10 quater, quinquies en sexies.

De bepalingen van artikel 10 sexies primeren op de bepalingen van artikel 10 quinquies.

ARTIKEL 10OCTIES - SANCTIES

10octies.1. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikelen 10bis tot en met 10quater, zal aanleiding geven tot de betaling door de Overdragende Aandeelhouder aan elke begunstigde van het voorkoopperecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkoopperecht kon worden uitgeoefend.

10octies.2. Iedere Overdracht van Aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 10quinquies, zal aanleiding geven tot, naar keuze van elke begunstigde van het volgrecht,

- hetzij de betaling door de Overdragende Partij aan elke begunstigde van het volgrecht, van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkeepsrecht kon worden uitgeoefend.
- hetzij de verplichting in hoofde van de Overdragende Partij om de totaliteit van de Aandelen van de betrokken begunstigde van het volgrecht zelf te kopen tegen de prijs en betalingsmodaliteiten, waartegen de begunstigde van het volgrecht zijn voorkeepsrecht heeft uitgeoefend of had kunnen uitoefenen.

10octies.3. Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 10sexies zal aanleiding geven tot de betaling door de inbreukmakende Aandeelhouder aan elke schadelijgende Aandeelhouder van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade, met een minimum van 100 % van de prijs waartegen het voorkeepsrecht kon worden uitgeoefend.

ARTIKEL 11. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap mag op elk ogenblik, bij besluit van de Raad van Bestuur, overgaan tot het creëren en uitgeven van hypothecaire of andere obligaties.

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

ARTIKEL 12. - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste twee leden voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, en ten hoogste vier leden, conform de beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat:

- één bestuurder respectievelijk twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep A (de A-bestuurders genoemd);

- één bestuurder respectievelijk twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door Groep B (de B-bestuurders genoemd);

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd telkens voor een duur van zes jaar en hun mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van het betrokken jaar, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald.

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

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar

ARTIKEL 12bis. - VACATURE.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder met dien verstande dat, desgevallend, de vervangende bestuurder, dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Groep, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen, zoals bepaald in artikel 12.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien, met, inachtnaam van de bepalingen van artikel 12.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.

ARTIKEL 13. - VOORZITTERSCHAP - SECRETARIS

De voorzitter wordt benoemd onder de A-bestuurders.

De voorzitter zit de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. De voorzitter kan bij afwezigheid een plaatsvervanger aanduiden onder de leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur duidt onder haar leden een secretaris aan voor een duur van één jaar.

ARTIKEL 14. EN 15. - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BESLUITVORMING

De raad van bestuur zal minstens vijf (5) keer per jaar samenkomen en kan samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk van de bestuurders. Dergelijke oproeping gebeurt door de voorzitter en zal de agenda bevatten. De oproeping gebeurt per aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen de vijf werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zonder dat voormeld aanwezigheidsquorum geldt.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.

Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

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.

ARTIKEL 16. - BEVOEGDHEID.

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.

ARTIKEL 17. - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder de voorzitter, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur of bestuurder.

ARTIKEL 18. - OPDRACHTEN

A. Dagelijks bestuur

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer B-bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, alsook aan één of meer andere personen, al dan niet aandeelhouders.

De vennootschap wordt, binnen het kader van het dagelijks bestuur, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk handelt.

B. Directiecomité

1. Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

2. 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.

Het directiecomité zal zijn samengesteld uit minstens twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de raad van bestuur.

3. Binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend, binnen de bevoegdheden van hun delegatie.

ARTIKEL 19. - VOLMACHTEN.

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven handelingen of reeksen van handelingen.

De raad van bestuur is gemachtigd deze 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 20. - VERGOEDINGEN - BEZOLDIGINGEN.

De Raad van Bestuur kan vaste of veranderlijke vergoedingen en bezoldigingen toekennen aan de door hem aangestelde afgevaardigden of gevolmachtigden.

ARTIKEL 21. - CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet aan één of meer commissarissen worden opgedragen, behoudens in de gevallen waarin ingevolge de wet de benoeming van een commissaris niet verplichtend is.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de wet.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de bestaande controlenormen waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL 22. - BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARISSEN.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

ARTIKEL 23. - DUUR VAN HET MANDAAT.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

ARTIKEL 24. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

De algemene vergadering der aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

Behoudens beperkingen door de wet voorzien, kan zij de statuten wijzigen, het kapitaal verhogen en verlagen, de vennootschap ontbinden, ze omzetten in een andere rechtsvorm, ze samensmelten of uitsplitsen, en over het algemeen alle welkdanige maatregelen en besluiten treffen, onverminderd het bestuursrecht der bestuurders.

ARTIKEL 25. - SAMENSTELLING DER VERGADERING.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen; alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en op het tijdstip die hij vaststelt.

ARTIKEL 26. - BIJEENROEPING.

Zowel de bestuurders als de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen binnen de maand wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, bij middel van een schriftelijke vraag waarin de voorgestelde agenda is vermeld.

De oproeping geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissaris(sen) worden per aangetekend schrijven, ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, uitgenodigd. De bestemmelingen kunnen weliswaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aanwezigen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna, dan moet het rondschriven minstens twintig dagen vóór de datum van de betrokken algemene vergadering worden verstuurd.

A. Toezenen 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

B. 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.

Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrĳven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 27. - AGENDA.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De agenda der algemene vergadering wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur of, indien de vergadering is bijeengeroepen door de commissaris, door deze laatste.

Wordt de vergadering bijeengeroepen op vraag van aandeelhouders overeenkomstig de tweede alinea van artikel 26 der statuten, dan behelst de agenda de punten voorgesteld door de vragende aandeelhouders.

In elk geval kan de Raad van Bestuur de agenda voorgesteld door de commissaris of door aandeelhouders, aanvullen met bijkomende punten welke hij nuttig oordeelt.

ARTIKEL 28. - ALGEMENE VERGADERING - PLAATS - DAG - UUR.

De door het Wetboek van vennootschappen verplichte gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste vrijdag van de maand mei om zestien uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

ARTIKEL 29. - VOORWAARDEN VOOR TOELATING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van de gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Indien de Raad van Bestuur deze voorwaarden tot toelating oplegt moeten de volmachten en rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het bericht van oproeping vermeld.

De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea vervullen.

Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 30. - STEMRECHT - WIJZE VAN STEMMEN.

Behoudens de in het Wetboek van vennootschappen of deze statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht geeft ieder aandeel recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht krijgen toch stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.

Behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen andere regelen vastlegt - is de algemene vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen;

- wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de geschorste aandelen;

- worden de besluiten geldig genomen bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen en blanco's als niet geldig beschouwd worden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid dan is het voorstel verworpen.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders zou over besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

De benoemingen van bestuurders en commissarissen en andere besluiten geschieden enkel bij geheime stemming indien tenminste de helft van de leden van de vergadering dit vraagt.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van gelijkheid van stemming bij die herkiezing is de kandidaat, oudste in leeftijd, verkozen.

ARTIKEL 31. - VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een inpandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel. Iedere aandeelhouder mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De aandeelhouders kunnen goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder met stemrecht.

Onbekwamen, ontzeten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.

Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht over de betrokken aandelen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

ARTIKEL 32. - VERDAGING.

Iedere gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering mag staande de zitting op drie weken worden verdaagd door het Bureau, ook indien het niet gaat over de goedkeuring der jaarrekening.

Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerlegging van effecten mag geschieden met het oog op deze tweede vergadering die in elk geval en definitief uitspraak zal kunnen doen over de agenda.

ARTIKEL 33. - BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door één der ondervoorzitters of bij gebreke aan ondervoorzitters, door de oudste in leeftijd zijnde tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenware de voorzitter van de Raad zelf een bestuurder heeft aangeduid om hem te vervangen.

De Voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zulks aangewezen lijkt uit hoofde van het getal deelnemers aan de stemming of in elk geval van geheime stemming.

De tegenwoordige bestuurders vullen het Bureau aan.

Het bureau besluit bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslagen en stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 34. - NOTULEN - AFSCHRIFTEN - UITTREKSELS.

Van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering worden notulen bijgehouden.

De notulen van de Raad van Bestuur worden getekend door de Voorzitter en door de bestuurders die aan de bijeenkomst deelnamen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels uit de notulen van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 35. - AANLEGGEN VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST.

Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt aangewend als volgt:

- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt;

- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd geven deze aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van het Wetboek van Vennootschappen recht op een preferent en opvorderbaar dividend definitief bepaald bij de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes.

Hij heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 36. - ONTBINDING.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de wettelijke regelen gesteld voor eenvoudige statutenwijziging.

ARTIKEL 37. - VEREFFENAARS - MACHTEN - WIJZE VAN VEREFFENING.

De vergadering die tot ontbinding besluit bepaalt de wijze van vereffening en benoemt één of meer vereffenaars.

Zijn er meerdere vereffenaars dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit zoals de Raad van Bestuur.

Worden er geen vereffenaars benoemd dan worden ten aanzien van derden de bestuurders als vereffenaars beschouwd.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Behoudens indien de algemene vergadering die tot de benoeming van vereffenaars overgaat er anders over besluit hebben de vereffenaars de machten zoals die toegekend zijn door het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 38. - VEREFFENINGSSALDO.

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, verlenen de aandelen zonder stemrecht een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinzet, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Het plan van de verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel.

ARTIKEL 39. - BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op alles in overeenstemming met de vigerende wetten terzake.

De bestuurders stellen een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is. Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken aan de commissarissen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap kennisnemen van:

1. de jaarrekening;
2. in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
5. het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld onder 5 worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van voormelde stukken verstrekt.

ARTIKEL 40. - GOEDKEURING DER JAARREKENING.

De algemene vergadering hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen 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 jaarrekening, en wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL 41. - ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de uitvoering van de statuten moet ieder niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of andere aangestelde van de vennootschap woonplaats kiezen in België, zoniet wordt hij geacht van rechtswege woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar alle kennisgevingen, betekeningen, aanmaningen en andere bescheiden en brieven hem rechtsgeldig kunnen worden bezorgd.

ARTIKEL 42. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek, waarvan er niet is afgeweken op geoorloofde wijze, geacht in huidige statuten te zijn opgenomen en worden de clausules van de statuten die strijdig zouden zijn met gebiedende beschikkingen van dit Wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

TIENDE BESLUIT - OVERGANGSBEPALINGEN

Het lopend maatschappelijk boekjaar heeft aanvang genomen op één januari en eindigt per eenendertig december tweeduizend en negen.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PILIPILI" Produktontwerp vindt plaats in tweeduizend en tien.

ELFDE BESLUIT - VERVAL ZAAKVOERDERSMANDAAT

Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap komt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder de Heer Steven Dehollander van rechtswege ten einde.

Over de décharge van zijn bestuur voor de periode tussen heden en de laatst goedgekeurde jaarrekening zal besloten worden bij afzonderlijke vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening over het jaar tweeduizend en negen zal decharge inhouden voor het bestuur der zaakvoerder vanaf één januari tweeduizend en negen.

De vergadering stelt dit alles vast met eenparigheid van stemmen.

TWAALFDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER EN AAN DE NOTARIS

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris om de statuten te coördineren.

VI. BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - BENOEMING EERSTE BESTUURDERS.

En onmiddellijk verklaren de verschijners, vertegenwoordigd als gezegd in een eerste bijzondere algemene vergadering bijeen te komen.

Het Bureau dezer vergadering blijft samengesteld zoals hoger gezegd voor de omzetting. Nadat de Heer Voorzitter en alle aandeelhouders opnieuw hebben vastgesteld dat de vergadering geldig is samengesteld, gaat de vergadering over tot de volgende benoemingen, telkens bij afzonderlijke stemming, iedere stemming uitgebracht zijnde met eenparigheid van stemmen. Worden benoemd tot bestuurders voor een termijn welke zal vervallen onmiddellijk na de gewone statutaire jaarvergadering van tweeduizend en vijftien:

- Worden benoemd tot A-bestuurder:

De Heer **Jozef Versavel**, voornoemd als A-bestuurder;

- Wordt benoemd tot B-bestuurder:

De Heer **Steven Dehollander** voornoemd als B-bestuurder;

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Verder verbinden de voornoemde bestuurders zich ertoe om binnen de drie maanden te rekenen vanaf heden nog twee bestuurders te benoemen.

VII. GEEN BENOEMING VAN COMMISSARIS.

De verschijners verklaren en stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de bij deze opgerichte vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg besluiten zij geen commissaris aan te stellen.

VIII. BIJENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BENOEMING VAN EEN VOORZITTER EN VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Onmiddellijk komen de twee voormelde bestuurders in vergadering bijeen met als enige agendapunt het benoemen van de voorzitter van de raad, evenals van een gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met eenparigheid van stemmen, over tot de volgende benoemingen:

- Overeenkomstig artikel 13 van de statuten is de A-bestuurder van rechtswege Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer **Jozef Versavel** voornoemd aanvaardt in zijn hoedanigheid van A-bestuurder alhier uitdrukkelijk dit mandaat van voorzitter.

- Tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd:

de Heer **Steven Dehollander** voornoemd aanvaardt in zijn hoedanigheid van B-bestuurder alhier uitdrukkelijk dit mandaat van gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder de voorzitter en een bestuurder.

IX. BIJZONDERE VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER/BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.

De verschijners stellen de hiernagenoemde persoon aan als bijzondere lasthebber met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Servio Partners, met zetel te Kortrijk, Iepersestraat, 102 bus 3.

IDENTITEITSVERKLARING. De werkende notaris bevestigt en waarmerkt de identiteit en juistheid der namen, voornamen, plaatsen en data van geboorte van de ondertekenende partijen aan de hand van door het Wetboek van Vennootschappen vereiste stukken.

In voorkomend geval worden de rijksregisternummers in de akte vermeld met instemming van de desbetreffende persoon.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaren en erkennen de verschijners:

- dat zij voorafgaandelijk en tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen hebben en er kennis van hebben genomen;
- dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld;
- dat de akte integraal werd voorgelezen en in het bijzonder de wijzigingen aangebracht aan het meegegeeld ontwerp;
- dat de notaris de akte heeft toegelicht en dat zij geen verdere toelichting meer verlangen.

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te KORTRIJK, op datum als hierboven vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, getekend met de tussenkommende partijen en met Ons, Notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- verslag van de zaakvoerder over de voortzetting van de activiteit en het herstel van de financiële toestand en over de omzetting in een naamloze vennootschap en de bijgevoegde staat van activa en passiva
- verslag van de revisor over de voorgestelde omzetting in een naamloze vennootschap
- coördinatie van de statuten.

Christian Lambrecht, notaris te Heule

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge