

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



10053007

MONITEUR BELGE
DIRECTION

/ 2 -04- 2010

GISCH STAATSELAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

29-03-2010

Griffie

De griffier,

Ondernemingsnr : 0459.330.038

Benaming

(voort) : **BL BOAT CHARTERING**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Theresialaan, 25 te 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier, geassocieerd notaris te Knokke-Heist op 18 maart 2010, geregistreerd te Knokke-Heist, acht bladen, drie renvoeien, op 22 maart 2010. Reg 5 boek 134, blad 37, vak 04, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Na beraadslaging nemen de aandeelhouders volgende beslissing met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist het kapitaal, welke thans twee miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische franken bedraagt, om te zetten in euro zodat het vanaf heden éénen zestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€61.873,38) bedraagt.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De voorzitter legt een staat van actief en passief voor gedateerd op 29 januari 2010 en een verslag van de raad van bestuur de dato 15 maart 2010.

1/ De vergadering beslist aan het bestaande doel te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

--de ontwikkeling van allerhande activiteiten in de maritieme sector, meer bepaald maar niet uitsluitend: de aan- en verkoop van allerhande types vaartuigen, de verhuring van vaartuigen, het ter beschikking stellen van vaartuigen met of zonder skipper en crew, de organisatie van charters, de organisatie van total-events op, rond en met betrekking tot vaartuigen en de pleziervaart op zich;

--de ontwikkeling van allerhande activiteiten in de sector van de luchtvaart, meer bepaald maar niet uitsluitend: de aan- en verkoop van allerhande types helikopters, de verhuring van helikopters en het onderhoud ervan, het maken van vluchten met helikopters, het ter beschikking stellen van helikopters met of zonder piloot en crew, de organisatie van charters en luchtdopen, het maken van vluchten met helikopters, de organisatie van total-events op;

--het beheer en de exploitatie van een helihaven;

--geven van cursussen over en vlieglessen met helikopters;

--de ontwikkeling van een allesomvattende activiteit binnen de sector van de aanneming van werk, meer bepaald maar niet hietoe beperkt: timmer- en schrijnwerken, meubelmakerij, renovatie-werkzaamheden allerhande, onderaannemingen in allerhande vormen van houtbewerking en -- verwerking, verkoop in groot- en kleinhandel van meubels en structuren van eigen makelij;

--loonwerk, werken in onderaanneming met kranen, vrachtwagens, ...

--het commercialiseren -- onder al z'n mogelijke vormen --, de aankoop, verkoop, de makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten, toestellen en/of diensten dewelke gerelateerd zijn aan de onderscheiden sectoren voornoemd;

--het concipieren, (laten) fabriceren, en commercialiseren van dergelijke producten;

--het onderzoek in de sectoren voornoemd;

--het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden -- bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken -- en dit op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling, aankoop, verkoop en trading -- nationaal en internationaal -- van materiële en immateriële goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim-management en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

beheer; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client.

--het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,

--het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

--het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen.

De activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap zal alle activiteiten kunnen ontwikkelen op die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn of bijdragen tot het welslagen van haar hoofdactiviteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen aangegaan ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen; in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap; en zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

2/ De vergadering beslist de statuten met de doelwijziging in overeenstemming te brengen.

3/ De vergadering verklaart dat de formaliteiten voorzien in artikel 559 Wetboek Vennootschappen geacht worden te zijn vervuld. Voormeld artikel bepaalt met name "Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur, de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld."

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lectuur van voormeld verslag.

DERDE BESLUIT - AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig en aanverwante wetgevingen, beslist de algemene vergadering haar statuten te vervangen en aan te passen als volgt:

A NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap wordt opgericht onder de naam "BL BOAT CHARTERING".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel wordt gevestigd te Theresialaan 25, 8301 Knokke-Heist

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- de ontwikkeling van allerhande activiteiten in de maritieme sector, meer bepaald maar niet uitsluitend: de aan- en verkoop van allerhande types vaartuigen, de verhuring van vaartuigen, het ter beschikking stellen van vaartuigen met of zonder skipper en crew, de organisatie van charters, de organisatie van total-events op, rond en met betrekking tot vaartuigen en de pleziervaart op zich;

- de ontwikkeling van allerhande activiteiten in de sector van de luchtvaart, meer bepaald maar niet uitsluitend: de aan- en verkoop van allerhande types helikopters, de verhuring van helikopters en het onderhoud ervan, het maken van vluchten met helikopters, het ter beschikking stellen van helikopters met of zonder piloot en crew, de organisatie van charters en luchtdopen, het maken van vluchten met helikopters, de organisatie van total-events op;

- het beheer en de exploitatie van een helihaven;

- geven van cursussen over en vlieglessen met helikopters;

- de ontwikkeling van een allesomvattende activiteit binnen de sector van de aanneming van werk, meer bepaald maar niet hiertoe beperkt: timmer- en schrijnwerken, meubelmakerij, renovatie-werkzaamheden allerhande, onderaannemingen in allerhande vormen van houtbewerking en - verwerking, verkoop in groot- en kleinhandel van meubels en structuren van eigen makelij;

- loonwerk, werken in onderaanneming met kranen, vrachtwagens, ..

- het commercialiseren - onder al z'n mogelijke vormen -, de aankoop, verkoop, de makelaardij en de commissie van door andere ondernemingen gefabriceerde producten, toestellen en/of diensten dewelke gerelateerd zijn aan de onderscheiden sectoren voornoemd;

- het concipiëren, (laten) fabriceren, en commercialiseren van dergelijke producten;

- het onderzoek in de sectoren voornoemd;

- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden - bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken - en dit op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productiewontwikkeling, aankoop, verkoop en trading - nationaal en internationaal - van materiële en immateriële goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim-management en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer, deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de client;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap zal alle activiteiten kunnen ontwikkelen op die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn of bijdragen tot het welslagen van haar hoofdactiviteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen aangegaan ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen; in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap; en zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

B. KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€61 973,38)

Het is gesplitst in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouder(s).

De niet-volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en/of door perforatie.

De effecten aan toonder die door de vennootschap zijn uitgegeven en tegen uiterlijk 31 december 2013 niet zijn omgezet en vernietigd, zullen automatisch omgezet worden in aandelen op naam tegen 31 december 2013.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan het bestuursorgaan van de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan het bestuursorgaan van de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING KAPITAAL

Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, en dit overeenkomstig artikel 581 en volgende en 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend volgens de voorschriften inzake wijziging der statuten.

ARTIKEL 7BIS – VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

Ingeval van kapitaalverhoging door de algemene vergadering zullen de in geld onderschreven aandelen bij voorkeur en verhoudingsgewijze aan de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen, aangeboden worden, tenzij hiervan afgeweken wordt mits naleving van artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7TER – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448,2° van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

ARTIKEL 8 - BESCHERMING VAN HET KAPITAAL

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen zoals bepaald in artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het door de wet vereiste minimum kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 9 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel.

Indien een effect aan verschillende personen toebehoort, mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot een enkele persoon aangewezen wordt als eigenaar van het effect. De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de belanghebbende of verzet ingediend door de naakte eigenaars. In dit geval zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of na gerechtelijke uitspraak.

ARTIKEL 10 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de aandeelhouders zegels of beslag doen leggen op de bezittingen of de boekhouding van de vennootschap.

ARTIKEL 11 – OBLIGATIES-WARRANTS-CERTIFICATEN

De vennootschap mag steeds overgaan tot het uitgeven van obligaties. Een dergelijke uitgifte dient te geschieden met inachtneming van artikel 486 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 12 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, samengesteld uit tenminste drie leden, die niet noodzakelijk aandeelhouder van de vennootschap hoeven te zijn, voor ten hoogste zes jaren.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

ARTIKEL 13 - VACATURE

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan. De bestuurder die aldus werd aangesteld is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te beëindigen.

ARTIKEL 14 - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na het verzoek van twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen verrichten.

In voorkomend geval wordt de voorzitter benoemd bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 15 - BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elke bestuurder kan bij brief, fax of e-mail een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.

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

De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet de beslissende stem.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn verklaringen, alsook de verrechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Indien de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die moeten worden voorgelegd worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

A. Intern bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat opdragen:

- hetzij aan één of meerdere bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- hetzij aan één of meer personen, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad;
- aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders, en steeds collegiaal optredend.

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

De Raad en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen eveneens bijzondere machten, in het raam van dat bestuur, verlenen aan één of meerdere personen.

De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.

B. Extern bestuur

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

C. Vaste vertegenwoordiger

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 17 - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te worden gemaakt.

ARTIKEL 18 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van vennootschappen en volgens het gemeen recht.

ARTIKEL 19 - VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is gehouden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar doel overschrijden, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de bekendmaking der statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren.

ARTIKEL 20 - BEZOLDIGINGEN

De bestuursmandaten worden in principe onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing getroffen bij algemene vergadering.

De Raad van Bestuur mag aan de bestuurders of directeuren die met bijzonder opdrachten worden gelast vergoedingen toekennen die van de bedrijfskosten zullen afgenomen worden.

De jaarvergadering mag bij de winstverdeling aan de bestuurders of directeuren een vaste of proportionele vergoeding toekennen ten laste van de bedrijfskosten.

De vergoedingen toegekend aan de commissarissen bestaan uit een vaste som, door de jaarvergadering in het begin en voor de duur van een mandaat vastgesteld.

D. TOEZICHT

ARTIKEL 21 - TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren zoals bepaald in artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht slechts om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming is van een commissaris-revisor heeft iedere aandeelhouder individueel de controle- en onderzoeksbevoegdheden. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22 - SAMENSTELLING

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij volmacht te stemmen. De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.

ARTIKEL 23 - JAARVERGADERING - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei op plaats en uur in de oproeping te bepalen.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over en ge aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

ARTIKEL 24 - OPROEPING - TOELATING TOT DE VERGADERING

De oproepingen vermelden de agenda en worden verricht zoals bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn effecten of certificaten neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegekregen krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

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

De houders van aandelen, obligaties, warrants op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen, of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering weike zij niet bijwonen aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 25 - AANWEZIGHEIDSLIJST

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, met aanduiding van de naam, voornaam en woonplaats of maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING BUREAU, NOTULEN

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL 27 - ANTWOORDPLICHT VAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen gesteld worden door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of de feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

Elk kapitaaltaandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 30 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen is van toepassing wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

- wijziging statuten
- verhoging of verlaging van het maatschappelijk kapitaal
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants
- de ontbinding van de vennootschap.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 31 - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

Afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 31 BIS - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriven, per fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders,

de voorstellen van bestuur goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

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

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 32 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar loopt vanaf één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

ARTIKEL 33 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum van tien percent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.

Overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 34 - INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 35 - ONTBINDING

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimum bedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Wanneer bij vereniging van alle aandelen in één hand, binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL 36 - VEREFFENING

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd om alle verrichtingen te stellen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden, wordt verdeeld onder alle aandelen.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 37

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht hun woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE

De vergadering beslist de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Brugge.

--- voor eensluidend analytisch uittreksel ---

wordt hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte
- Bijzonder verklag van het bestuursorgaan
- Staat van actief en passief
- gecoördineerde statuten

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening