

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B

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



10073278

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11. 05. 2010

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0415.835.040

Benaming : VERFFABRIEK 't ROS BEIAARD
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Zwaarveld 73
9220 Hamme

Onderwerp akte :

**Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam – Benoeming bestuurders –
Kapitaalverhoging en omzetting naar euro - Doelwijziging - Aanpassing statuten aan nieuwe
wetgeving - Volmacht**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde op 4 mei 2010, geregistreerd zestien bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 05.05.2010, Boek 5/113 Blad 65 Vak 15, ontvangen: vijftientig euro (25€), gehandtekend, E.A. Inspecteur, M.KINDERMANS, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VERFFABRIEK 't ROS BEIAARD**", BTW BE 415.835.040, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld, 73.

Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor ondergetekende Notaris op 19 januari 1976, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari daarna, onder nummer 1976/0412-21.

Omgevormd naar een Naamloze Vennootschap ingevolge akte verleden voor ondergetekende Notaris op 28 december 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 januari 1991 onder het nummer 1991/01/17-0491.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende Notaris op 24 maart 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april daarna onder nummer 1998/04/10-0278, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

Eerste beslissing

De huidige algemene vergadering beslist na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2009, zoals voorgesteld door de raad van bestuur en zoals hieraan vastgehecht, goed te keuren; het resultaat wordt de bestemming gegeven zoals dit blijkt uit de jaarrekening;

Tweede beslissing

De huidige algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar;

Derde beslissing

De huidige algemene vergadering beslist over te gaan tot de definitieve herbenoeming van de bestuurder, zijnde: de heer Stefaan Aesaert, voornoemd, en de benoeming van de bestuurders, zijnde: de heer Willy Timmerman, voornoemd en mevrouw Françinne Le Louarn, voornoemd en dit vanaf de ingang van deze vergadering tot 1 juni 2010;

Vierde beslissing

De huidige algemene vergadering beslist de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam goed te keuren alsook het aanmaken van een aandeelhoudersregister;

Vijfde beslissing

Teneinde het kapitaal van de Vennootschap om te zetten van Belgische frank naar euro, wordt voorgesteld om een kapitaalverhoging te doen van zesentwintig komma tweeënzestig euro (26,62 €), om het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) om te zetten

Op de laatste biz. 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

en te verhogen naar tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en de tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde worden omgezet in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalsaandelen. De zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zullen pro rata worden verdeeld onder de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen bezit voor de kapitaalsverhoging.

De huidige algemene vergadering beslist, om het kapitaal om te zetten van Belgische frank naar euro door het te verhogen met zesentwintig komma tweeënzestig euro (26,62 €), om het kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,00 BEF) te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves en dat de bestaande tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde zullen worden gewijzigd in zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €), vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) kapitaalaandelen zonder nominale waarde;

Zesde beslissing

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van zelfde verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

De algemene vergadering beslist om de wijziging van het doel goed te keuren;

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en de huidige wetgeving (waaronder het wetboek van vennootschappen, de Corporate Governance Wet en de taalwetgeving).

Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van drie en twintig december daarna en waarvan een erratum werd bekendgemaakt op zes februari tweeduizend en zes.

De vergadering beslist de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten.

Titel I naam – zetel – doel – duur

ARTIKEL 1 BENAMING

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming “Verffabriek ’t Ros Beiaard”, in het kort “VRB”.

De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, websites, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”.

ARTIKEL 2 ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 73.

De zetel van de vennootschap mag zonder statutenwijziging worden overgebracht naar ieder andere plaats in België, bij beslissing van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, succursalen, agentschappen en opslagplaatsen in België en/of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

3.1 Algemeen:

De fabricatie, aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel, import en export, trading, makelaar, agent, bemiddelaar van alle chemische producten, onderhoudsproducten, vernissen, verf, bereide pigmenten, opacifieermiddelen, verfstoffen, vloerbekleding, behangpapier,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

woning- en huishoudtextiel, tapijten, materialen en materieel dienstig voor de bouw- en woninginrichting, alsook alle aanverwante hoofd- en bijproducten.

De fabricatie, verwerking, verpakking en bewaring van bovenvermelde producten met zijn technieken en hulpgrondstoffen.

Het verlenen van diensten, adviezen en opleidingen rond coatingtechnologie en kleurenleer.

Het onderzoeken (know-how), ontwikkelen en vervaardigen van chemische producten.

Het optreden als ontwikkelaar en aannemer voor schilder, decoratie en inrichtingswerken.

3.2 Voor eigen rekening:

3.2.1 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

3.2.2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3.3 Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

3.3.1 het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;

3.3.2 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

3.3.3 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

3.3.4 het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

3.3.5 het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;

3.3.6 het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

3.3.7 de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

3.3.8 het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

3.3.9 het uitwerken en operationeel maken van een franchisingnetwerk, een dealernetwerk, een shop-in-shopnetwerk, een internetshop.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

ARTIKEL 4 DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Behoudens gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten.

Titel II Kapitaal – Aandelen – Obligaties – andere effecten

ARTIKEL 5 KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend (62.000) euro.

Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd (6200) zonder nominale waarde, die ieder één / zesduizend tweehonderdste (1/6200^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

ARTIKEL 6 VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de Raad van Bestuur, moet de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7 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.

ARTIKEL 8 KAPITAALVERMINDERING

Een kapitaalvermindering kan slechts doorgevoerd worden na beslissing van de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

ARTIKEL 9 OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De Raad van Bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld.

ARTIKEL 10 AARD VAN DE AANDELEN

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per categorie van effecten, in het register van de effecten op naam ingeschreven op naam van de rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen, op elk ogenblik en op eigen kosten, de omzetting vragen van hun effecten in effecten op naam. De omzetting wordt vastgesteld door een inschrijving in het register ad hoc, binnen de vijf (5) werkdagen van de aanvraag, gedateerd en ondertekend door de gedelegeerde bestuurder van de vennootschap.

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

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

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

ARTIKEL 11 OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS

Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.

Het op rekening geboekte gedematerialiseerd effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

11.1 OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Iedere overdracht van aandelen onder levenden is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders:

- 11.1.1 De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de Raad van Bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de Raad van Bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de

identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

11.1.2 De Raad van Bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 11.1.1.

11.1.3 De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de Raad van Bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 11.1.2.

11.1.4 Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de Raad van Bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 11.1.3 hiervoor.

11.1.5 Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 11.1.4, de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de Raad van Bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.

11.1.6 In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

11.1.7 Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de Raad van Bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de Raad van Bestuur.

11.1.8 Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven verkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De Raad van Bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

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

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

11.2 OVERGANGEN BIJ OVERLIJDEN

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de Raad van Bestuur vragen om hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

toetreding goed te keuren of om het voorkoopprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

ARTIKEL 12 VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

ARTIKEL 13 AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

ARTIKEL 14 OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt 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.

TITEL III Bestuur

ARTIKEL 15 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. 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 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de Raad van Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 19.2 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ARTIKEL 16 VACATURE

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.

ARTIKEL 17 VOORZITTER

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 18 VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping. Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een vergadering plaatsvindt volgens één van de procedures beschreven in artikel 19.2 van deze statuten.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

ARTIKEL 19 BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

19.1 De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke, voor zover minstens twee bestuurders aanwezig zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten over de agendapunten van de vorige vergadering.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Rekening houdend met de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een bestuurder één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Wanneer de Raad van Bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn samengesteld, heeft de verkozen voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

19.2 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").

Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld.

In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.

In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telekopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zullen worden goedgekeurd.

Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.

ARTIKEL 20 BELANGENCONFLICTEN

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 behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt.

Bij bestaan van een directiecomité, indien een lid van dit comité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet hij dit meedelen aan de Raad van Bestuur, die alleen de beslissing of verrichting zal goedkeuren.

De verklaring van de betrokken bestuurder of van het betrokken lid van het directiecomité, alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur of het directiecomité die de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of het betrokken lid van het directiecomité deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

ARTIKEL 21 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

21.1 ALGEMEEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen 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.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van artikel 522, §1 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap of vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

21.2 DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

21.3 DIRECTIECOMITÉ

De Raad van Bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de Raad van Bestuur, handelt het directiecomité als college.

De Raad van Bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

21.4 BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De Raad van Bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degene aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

ARTIKEL 22 VERTEGENWOORDIGING

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door een bestuurder, alleen optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de Raad van Bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ARTIKEL 23 NOTULEN

De besluiten van de Raad van Bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder.

Artikel 24 Salaris – Tantièmes

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoefte waarborgen geven of stellen.

ARTIKEL 25 BEKENDMAKING VAN BENOEMING EN AMBTSBEÏNDIGING 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 bij het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 26 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenis van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemene recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak, en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn, hetzij

tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van de vennootschapswet of van de statuten.

ARTIKEL 27 VERBINTENIS VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is verbonden door daden gesteld door de Raad van Bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of de voorzitter, of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, zelfs zo deze daden haar maatschappelijk doel te buiten gaan, tenzij zij bewijst dat de derde ervan op de hoogte was dat de daad buiten het doel lag, of gezien de omstandigheden hij er niet onwetend van kon zijn, met dien verstande nochtans dat de publicatie van de statuten alleen dit bewijs niet kan uitmaken.

TITEL IV Toezicht

ARTIKEL 28 TOEZICHT

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen, aangesteld, bezoldigd en afzetbaar, overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Is de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan 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 te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In dit geval, zijn de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

ARTIKEL 29 VERGOEDING VAN COMMISSARIS(SEN)

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

De bezoldiging van de commissarissen en de bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL V Algemene vergadering van aandeelhouders

ARTIKEL 30 GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Jaarlijks wordt op de zetel een algemene vergadering gehouden op 30 juni om negentien uur, of indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag om negentien uur.

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

ARTIKEL 31 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

ARTIKEL 32 PLAATS

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 33 OPROEPING – VORM

33.1 De oproepingen tot de jaarvergaderingen, die plaatsvinden op de plaats, dag en uur aangeduid in deze statuten en waarvan de agenda zich beperkt tot de enige punten waarvoor dat type vergadering bevoegd is, zoals nader omschreven in artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen, worden gedaan door middel van een éénmalige aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

De oproepingen tot de andere algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van een aankondiging geplaatst in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

33.2 Bovendien, worden de oproepingen tot elke algemene vergadering aan de houders van aandelen, obligaties en warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te hebben; van de vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden voorgelegd.

33.3 Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap op naam zijn, volstaat een mededeling van de oproepingen bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de Raad van Bestuur; in geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen), indien er bestaan.

ARTIKEL 34 TOELATING

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, tenminste drie (3) werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of elke andere plaats vermeld in de oproeping, een attest deponeren opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum bepaald voor de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van effecten op naam of hun vertegenwoordigers moeten, binnen dezelfde termijn, de Raad van Bestuur schriftelijk verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet zijn vermeld in de oproeping tot de vergadering.

ARTIKEL 35 VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

ARTIKEL 36 AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

ARTIKEL 37 BUREAU

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat - benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.

ARTIKEL 38 BERAADSLAGING – BESLUITEN – VERDAGING

38.1 QUORUM

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.

38.2 BESLUITEN

De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend.

Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

38.3 STEMMING PER BRIEF

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd"/ "verworpen"/ "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen tenminste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

38.4 VERDAGING

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door de Raad van Bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.

ARTIKEL 39 ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISEN.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of 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 40 STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 41 SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN – VRUCHTGEBRUIK

41.1 Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

41.2 Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

41.3 Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

41.4 Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

ARTIKEL 42 BESLUITEN BUITEN DE AGENDA

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 43 NOTULEN

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder.

TITEL VI INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 44 BOEKJAAR - JAARREKENING – CONTROLEVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de Raad van Bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer. Wanneer de vennootschap, naast de bij artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, zijn de bepalingen van artikelen 104 en 105 van voormeld Wetboek van toepassing.

ARTIKEL 45 BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

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 te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ARTIKEL 46 INTERIM-DIVIDEND

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

TITEL VII ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 47 VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of 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 de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 48 OORZAKEN VAN ONTBINDING

48.1 ALGEMEEN

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

48.2 VERLIEZEN

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, 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.

ARTIKEL 49 ONTBINDING - VOORTBESTAAN - SLUITING

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 50 BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 51 VERDELING

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 52 WAARNEMEN VAN OPDRACHTEN

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de Raad van Bestuur onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 53 GESCHILLEN – BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 54 WOONSTKEUZE

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, bij wijze van informatie, naar het adres van de woonplaats van de bestemming in het buitenland worden verstuurd.

ARTIKEL 55 GEMEEN RECHT

Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de geldende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn.

Achtste beslissing

De huidige algemene vergadering heeft kennis genomen dat de Raad van Bestuur de bedoeling heeft om kortelings alle aandelen van haar bedrijf over te dragen aan de heer en mevrouw Borms-Vanderhaeghen of aan een verbonden bestaande vennootschap of aan een door hen op te richten vennootschap, waarvan de bepalingen en voorwaarden zullen worden uiteengezet in een overeenkomst tot overdracht van aandelen, waarvan een ontwerp zal worden overgemaakt aan de Raad van Bestuur;

De algemene vergadering beslist om de overdracht goed te keuren van alle aandelen van de Vennootschap aan de heer en mevrouw Borms-Vanderhaeghen of aan een verbonden bestaande vennootschap of aan een door hen op te richten vennootschap, waarvan de bepalingen en voorwaarden zullen worden uiteengezet in een overeenkomst tot overdracht van aandelen, waarvan een ontwerp zal worden overgemaakt aan de Raad van Bestuur. De vergadering keurt de volmacht goed die De Raad van Bestuur geeft aan haar afgevaardigd bestuurder en voorzitter de macht om alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap teneinde de overdracht van alle aandelen te verwezenlijken;

Negende beslissing

Is bijeengekomen, de Raad van Bestuur, zijnde: 1) de Heer AESAERT Stefaan, voornoemd, 2) de Heer TIMMERMAN Willy, voornoemd en 3) Mevrouw LE LOUARN Françoise, voornoemd.

Die beslist hebben aan te duiden als afgevaardigde bestuurder en voorzitter de Heer AESAERT Stefaan, voornoemd.

Hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd tot nadere beslissing te nemen door de algemene vergadering.

Tiende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de afgevaardigde bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Elfde beslissing

De vergadering verleent aan notaris Anne Vander Donckt, met standplaats te Noordlaan 1, 9200 Dendermonde, met macht tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake;

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Dendermonde, ter studie, datum als ten hoofde.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden partijen en wij, Notaris.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde