



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



10117497

NEERGELEGD

26. 07. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0417.053.478

Benaming

(voluit) : T.R.D.

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 8500 KORTRIJK, Bosstraat 15

**Onderwerp akte : Fusie door overneming van de commanditaire vennootschap op aandelen
RODALCO door de commanditaire vennootschap op aandelen T.R.D.**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "T.R.D.", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15, opgemaakt door meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op dertig juni tweeduizend en tien, geregistreerd 20 bladen, geen verzendingen op 5 juli 2010 te Roeselare, Boek 526, Blad 98, Vak 14. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €) De Eerstaanw. Inspecteur ai (getekend) F. Allossery, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1/ Kennisname en bespreking van nagelmede stukken waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen, te weten: fusievoorstel, verslag van het bestuursorgaan op datum van vijftientig mei tweeduizend en tien en controleverslag van een bedrijfsrevisor op datum van één juni tweeduizend en tien, opgesteld overeenkomstig de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Fusiebesluit waarbij de vennootschap bij wijze van fusie het gehele vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "RODALCO", met zetel te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15, zoals blijkt uit de jaarrekening opgemaakt op éénendertig december tweeduizend en negen, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel.

3/ In uitvoering van de beslissing tot fusie, kapitaalverhoging ten belope van één miljoen zestigduizend zeshonderd vijftientig euro tweeënnegentig cent (€ 1.060.665,92) om het kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) op twee miljoen vijfhonderd zestig duizend zeshonderd vijftientig euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92), mits creatie en uitgifte van twintigduizend zeshonderd en vier (20.704) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met een uitgiftepremie van zeventien miljoen vijfhonderd negenen zestig duizend driehonderd vierendertig euro acht cent (€ 17.569.334,08), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies". Toekenning van deze twintigduizend zeshonderd en vier (20.704) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de vennoten van de overgenomen vennootschap en dit in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap en bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen; vaststelling eigendomsovergang en boekhoudkundige verwerking.

Deze twintigduizend zeshonderd en vier (20.704) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf één januari tweeduizend en tien.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, aan wie opdracht gegeven werd de controleverslagen op te maken, waarvan de besluiten hierna zijn weergegeven, wordt een bezoldiging toegekend waarvan het bedrag opgenomen is in het fusievoorstel.

"VI. BESLUIT

In overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de elementen onderzocht die geleid hebben tot de in aanmerking genomen waarden en tot de vaststelling van de ruilverhouding.

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

- Bij het bepalen van de waarde van de overnemende vennootschap, de Comm. VA "T.R.D." en de over te nemen vennootschap, de Comm. VA "RODALCO" baseerden de bestuursorganen zich

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2010 - Annexes du Moniteur belge

op de substantiële waarde, uitgaande van de jaarrekening per 31 december 2009, op verzoek en volgens akkoord van alle aandeelhouders.

-de weerhouden waarderingsmethode beschreven in het respectieve fusievoorstel, past binnen het kader van de fusieverrichting; rekening houdend met de aard van de bij de fusie betrokken ondernemingen;

- de voorgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid, op redelijke wijze is vastgesteld. De 66.210 aandelen van de Comm. VA "RODALCO." zullen worden omgeruild tegen 20.704 aandelen van de Comm. VA "T.R.D.".

-er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.

Roeselare, 1 juni 2010

Burg. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Algemene voorwaarden van overgang.

1. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en tien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanden van de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanden tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanden eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3. Aldus gaan op de overnemende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanden van de overgenomen vennootschap over: haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanden eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

4. Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

5. Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

6. Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op de zetel van de vennootschap bewaard.

7. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

8. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

4/ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor in de overnemende vennootschap zodat het kapitaal thans twee miljoen vijfhonderd zestig duizend zeshonderd vijftien euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92) bedraagt, vertegenwoordigd door negenveertigduizend negenhonderd vijfentachtig (49.985) aandelen en dienovereenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten van de overnemende vennootschap.

5/ Verklaring van de vennoten en de zaakvoerder van de overnemende vennootschap dat de activiteiten opgenomen in het doel van de overgenomen vennootschap die thans nog niet in het doel van de overnemende vennootschap zijn vervat, niet daadwerkelijk uitgeoefend worden door de overgenomen vennootschap. Anderzijds zijn alle activiteiten die effectief door de overgenomen vennootschap werden uitgeoefend, thans reeds in het huidige doel van de overnemende vennootschap vervat. Besluit niet over te gaan tot aanpassing van het huidige doel van de overnemende vennootschap.

6/ Vaststelling beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder in de over te nemen vennootschap "RODALCO". Bij afzonderlijke stemming zal de vergadering van de overnemende vennootschap oordelen over het verlenen van kwijting aan deze zaakvoerder, en dit voor de uitoefening van zijn mandaat in de periode van één januari tweeduizend en tien tot op dertig juni tweeduizend en tien.

7/ Kennisname van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van de overnemende vennootschap de dato tien mei tweeduizend en tien om, conform het verzoek van elkeen van de individuele vennoten, de negenentwintigduizend tweehonderd éénentachtig (29.281) vóór de fusie met de commanditaire vennootschap op aandelen "RODALCO" bestaande aandelen, om te zetten in aandelen op naam en besluit tot aanpassing van de eerste paragraaf van het huidige artikel zeven van de statuten.

8/ Besluit tot wijziging en herformulering van de beperkingen bij de overdracht van effecten onder de levenden en bij overlijden en tot aanpassing van de tweede, derde en vierde paragraaf van het huidige artikel zeven van de statuten, zoals voorzien in artikel 8bis van de volledig nieuwe statuten dewelke hierna aangenomen worden.

9/ (Her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan

aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en het auditcomité; de benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap.

10/ Actualisering van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten, door schrapping van alle overbodige bepalingen en door aanneming van een volledig nieuwe tekst, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

"1. De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en draagt de naam: "T.R.D."

2. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

3. "De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

a. 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;

b. 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.

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

a. 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;

b. 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;

c. 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; zij zal ook de functie van vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

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

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4 De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5. Het maatschappelijk kapitaal twee miljoen vijfhonderd zestig duizend zeshonderd vijftien euro tweeënnegentig cent (€ 2.560.665,92) en is verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderd vijftientig

(49.985) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

6. De hiernavolgende vennoot heeft zich als gecommanditeerde vennoot hoofdelijk met de vennootschap verbonden: de heer Willy Benari Michiel DECEUNINCK (rijksregisternummer 440922 043-90), wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire zaakvoerder(s), die beherend vennoot moet(en) zijn.

Een zaakvoerder wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering beslissend met het aanwezigheidsquorum vereist voor statutenwijziging, met dien verstande dat de beslissing dient genomen te worden met eenparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, en de benoeming niet kan worden verricht noch bekrachtigd, dan met instemming van de zittende zaakvoerder(s), zo er een is/zijn.

Een statutaire zaakvoerder kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 vergoeding van de zaakvoerder(s) wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Benoeming statutaire zaakvoerder:

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Willy Benari Michiel DECEUNINCK, voornoemd.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij overlijden of wanneer om één of andere reden de heer Willy DECEUNINCK, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder neerlegt of niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt als statutair zaakvoerder door een college van zaakvoerders, samengesteld uit: de heer Alain Michel DECEUNINCK (rijksregisternummer 710128 119-54), wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 630; de heer Laurenz Gaston DECEUNINCK (rijksregisternummer 720131 027-77), wonende te 8800 Rumbeke (Roeselare), Eikstraat 6 en mevrouw Charlotte Francine Bernadette DECEUNINCK (rijksregisternummer 750429 340-05), wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 91.

Bij ontslag, overlijden of onmogelijkheid tot opname van het mandaat, zal/zullen de overige(n) rechtsgeldig het college vormen.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden om in zijn vervanging te voorzien.

8. De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen in het kader van het doel van de vennootschap.

Indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Onverminderd het bepaalde hierna, kan het college van zaakvoerders geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

Onverminderd het bepaalde hierna, worden de besluiten van het college genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De beslissingen van het college die verband houden met:

- alle verrichtingen met financiële vaste activa, waaronder doch niet beperkt tot aandelen, certificaten en alle overige effecten (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks) aangehouden in vennootschappen of verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid;

- het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

- alle verrichtingen met onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, kunnen, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, slechts aangenomen worden op een vergadering waar alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met unanimiteit van stemmen.

Auditcomité

Het bestuursorgaan kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte

dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door het bestuursorgaan.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan het bestuursorgaan, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Residuaire bevoegdheid

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de enige zaakvoerder/het college van zaakvoerders.

9. De enige zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met al haar leden, zijn twee zaakvoerders, samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere personen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt/bepalen de zaakvoerder(s) de vergoeding die aan deze functie is verbonden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber zijn bevoegdheid voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen of subdelegeren.

10. De vennoot, niet beherende vennoot, is slechts verbonden ten belope van zijn inbreng.

De vennoot, niet beherende vennoot, die voor de vennootschap tekent, anders dan bij bijzondere volmacht verleend door de zaakvoerder(s), wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De beherende vennoot is ten aanzien van derden onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

11. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand mei om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

12. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

13. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot of gemachtigde ondertekend.

14. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of, bij diens afwezigheid, door de vennoot die daartoe bij gewone meerderheid werd aangeduid door de algemene vergadering.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

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

15. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag 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.

Interimdividend

De zaakvoerder(s) kan/kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd, die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Vennoten die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

16. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

11/ Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, aan de notaris tot neerlegging van de coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap en aanstelling van bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid van in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte., die woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk, President Kennedypark 8/A :

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste;

Mevrouw Linda Martens.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 30.06.2010.

-coördinatie dd. 30.06.2010.