



Luik B

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

Mod 2.0

Voor-
bet
az
Be
Sta:



10183262

NEERGELEGD

08.12.2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0426.052.506

Benaming :

(voluit) : **NOORDZEE ELECTRONICS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Overbekeplein

Nr : 14/1

Bus :

Postcode : 8500 **Gemeente :** Kortrijk

Land : België

Onderwerp akte : **ALGEMENE VERGADERING:**

BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING – ONTSLAG – BENOEMING – STATUTENWIJZIGING

RAAD VAN BESTUUR:

BENOEMING

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris notaires associés Christophe WERBROUCK-Sylvie DELCOUR Geassocieerde notarissen op vierentwintig november tweeduizend en tien, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering bekrachtigt de zetelverplaatsing naar 8500 Kortrijk, Overbekeplein nummer 14/1, die besloten werd door de raad van bestuur, gehouden op één september tweeduizend en negen, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni volgend, onder nummer 20100617/0087788.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING

De Heer **LEROO Grégory Jean-Bernard**, geboren te Mouscron op tien maart negentienhonderd eenenzeventig, (nationaal register nummer 710310033-15), wonende te 7700 Mouscron, rue du Plateau nummer 40, en de naamloze vennootschap "**GREFA CONSULTING**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 7700 Mouscron, rue du Plateau, 40. (Rechtspersonenregister Tournai nummer 0475.576.746), allebei vertegenwoordigd door de Heer Grégory LEROO, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht op datum van vierentwintig november tweeduizend en tien, welke aan deze akte gehecht zal blijven, bieden aan de algemene vergadering, hun ontslag aan uit hun functie van bestuurder van de vennootschap met ingang sedert vijftien november tweeduizend en tien. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt dit ontslag.

De algemene vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders, voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één januari tweeduizend en negen en aflopend op heden.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering benoemt, ter vervanging van voorgaande ontslagnemende bestuurders, een bestuurder met ingang sedert vijftien november tweeduizend en tien:

Juffrouw **VERZELE Adélaïde Hedwige Eliane**, geboren te Mouscron op veertien juni negentienhonderd negentig, (nationaal register nummer 900614150-04), ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef nummer 65/G, hier aanwezig en die aanvaardt.

Teneinde alle mandaten van bestuurders gelijktijdig te laten aflopen, beslist de algemene vergadering om de mandaten van de Heer Christian VERZELE, Mevrouw Doris COUTSIER en van de vennootschap HAMADALY, vervroegd te laten vernieuwen, voor een periode van zes jaar, met ingang sedert vijftien november tweeduizend en tien.

Voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder door de vennootschap HAMADALY, werd de Heer Christian VERZELE, voornoemd, aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap HAMADALY.

Alle mandaten zijn kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Alle mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zestien.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "NOORDZEE ELECTRONICS".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Overbekeplein nummer 14/1.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

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

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De handel, onder al zijn vormen, van café- en gezelschapsspelen, lunaparken, muziekinstallaties, automaten in de horecasector en in het algemeen van alle daarmee verband houdende zaken en bedrijven, zoals het uitbaten van café, brasserie, en andere horecabedrijven.

Alle aannemingen, onderaannemingen, uitvoeringen en herstellingen ervan, de studie, de fabricatie, het vormen, de in- en uit- en doorvoer van alle producten of artikelen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar doel.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best voorkomen.

Zij mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andre wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door de wet, kan het maatschappelijk doel wijzigen en uitbreiden.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ARTIKEL ZES – WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de wettelijke bepalingen, maar kan, in het belang van de vennootschap, worden beperkt of opgeheven binnen de wettelijke voorwaarden.

ARTIKEL ZEVEN – STORTINGEN

De raad van bestuur vordert de fondsen op van de in geld ingeschreven maar niet volgestorte aandelen, naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die haar passend voorkomen.

De aandeelhouder die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, vijftien dagen na een aanmaning betekend, bij aangetekende brief of fax, elektronisch schrijven of ieder ander communicatiemiddel dat zich materialiseert op een geschrift bij de bestemming en een schriftelijk bewijs van verzending bij de verstuurder, moet een intrest berekend aan de wettelijke intrestvoet in voege op dat ogenblik, ten bate van de vennootschap betalen, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.

Het staat de raad van bestuur bovendien vrij, na een aanmaning die gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen te verklaren en zijn aandelen waarop de ingevorderde stortingen niet gedaan werden te laten verkopen, zonder nochtans te kunnen verzaken aan het recht het verschuldigde overschot en schadevergoeding te eisen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de ingevorderde stortingen niet gedaan werden, is opgeschort zolang de regelmatig opgevorderde en verschuldigde stortingen niet zijn gebeurd.

De raad van bestuur mag op de door haar bepaalde voorwaarden, aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten.

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ACHT – AARD VAN DE EFFECTEN

De volgestorte aandelen zijn op naam of aan toonder, binnen de wettelijke beperkingen. De aandelen aan toonder waarvan de titularis de omzetting vraagt overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf, zijn verplichtend nominatief. De omzetting zal van rechtswege plaatsvinden op het einde van de wettelijke overgangstermijn.

De effecten op naam worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard en waarvan iedere aandeelhouder kennis mag nemen.

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouder of aan de titularis van het effect op naam, een certificaat afgeleverd waaruit deze inschrijving blijkt. Alle effecten dragen een volgnummer.

Van zodra de wet het toelaat mag dat register elektronisch worden gehouden.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel.

De raad van bestuur kan, zolang er onenigheid bestaat omtrent de volle eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom, de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen of andere effecten, schorsen. De mede-eigenaars worden ten overstaan van de vennootschap door één vertegenwoordiger vertegenwoordigd en geven er kennis van aan de vennootschap.

De rechten verbonden aan de aandelen of overige effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden, onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 6, door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

ARTIKEL TIEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL DERTIEN – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. 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 acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd bij aangetekende brief of fax, elektronisch schrijven of ieder ander communicatiemiddel dat zich materialiseert op een geschrift bij de bestemming en een schriftelijk bewijs van verzending bij de verstuurder. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal worden verstuurd bij aangetekende brief of fax, elektronisch schrijven of ieder ander communicatiemiddel dat zich materialiseert op een geschrift bij de bestemming en een schriftelijk bewijs van verzending bij de verstuurder. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

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

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Ingeval van staking der stemmen, is het voorstel verworpen.

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

De techniek van tele- en videoconferentie kan gehanteerd worden voor het houden van een raad van bestuur indien alle bestuurders ingestemd hebben voor het gebruik van deze techniek.

Deze instemming kan worden gegeven door effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke raad van bestuur of door voorafgaandelijke instemming bij brief of fax, elektronisch schrijven en dit zowel voor een bijzondere vergadering of voor alle vergaderingen die in de toekomst zullen worden gehouden volgens deze techniek.

Deze instemming kan "ad nutum" worden ingetrokken bij brief of fax, elektronisch schrijven, uitgenomen tijdens het houden van een dergelijke vergadering.

Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie) kunnen slechts gehouden worden als discussieforum. Indien beslissingen genomen worden bij gebruik van een dergelijke techniek, treden deze pas in voege nadat deze beslissingen werden bevestigd bij middel van een geschrift en ondertekend door alle bestuurders, waarbij alle voornoemde communicatietechnieken kunnen gehanteerd worden.

ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend ofwel door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee bestuurders.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL ZESTIEN – DIRECTIECOMITE - DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend of door twee bestuurders samen optredend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN – VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar aandeelhouders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL NEGENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien 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.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering zullen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien al de aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en stemmen over de onderwerpen opgenomen in de agenda, uitgenomen andersluidend en unaniem akkoord van alle aandeelhouders indien zij allen aanwezig zijn.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL EENENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder kan volmacht geven aan een bijzonder gemachtigde, zelf aandeelhouder, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun effecten minstens zeven volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijftien volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering melding maken van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering met het aantal aandelen waarvoor zij zullen deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel twaalf hiervoor.

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

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

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling ervan.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de vennoot zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van 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 hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december van het daaropvolgende jaar afgesloten.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst, wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt. Bij gebreke aan dergelijke meerderheid, wordt de helft van het overschot uitgekeerd en de andere helft gereserveerd.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, 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 raad van bestuur bepaalt 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 vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gevoegd.

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.

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

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager waarbij de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de diverse tarieven terzake, met name aan de Heren Christian en Aurélien VERZELE, voornoemd, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Meteen is de raad van bestuur bijeen gekomen, te weten:

- De Heer Christian VERZELE;
- Mevrouw Doris COUTSIER;
- Juffrouw Adélaïde VERZELE;
- de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid « HAMADALY », voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer *Christian VERZELE*, voornoemd.

De huidige raad van bestuur heeft als agenda:

- 1) Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
- 2) Benoeming van de afgevaardigde-bestuurder - Bekrachtiging.

EERSTE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, Mevrouw Doris COUTSIER, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zestien.

TWEEDE BESLISSING

De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigd bestuurder, Mevrouw Doris COUTSIER, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en zestien.

De afgevaardigd-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft. Bijgevolg beschikt hij over de volgende machten:

- de dagelijkse briefwisseling tekenen;
- het kopen en verkopen van goederen, grondstoffen, alle verkoophandelingen stellen;
- het krijgen en ontvangen van alle sommen of waarden verschuldigd aan de vennootschap in hoofdsom, interesten, bijhorigheden, om het even welke reden, door de Nationale Bank van België, de schatkist, de openbare kassen en alle besturen, het terugnemen van alle vastgestelde waarden of sommen, in naam van de vennootschap goede en geldige kwijting verlenen van alle sommen of waarde en te betalen in hoofdsom, interesten en bijhorigheden alle sommen door de vennootschap verschuldigd;
- in naam van de vennootschap alle rekeningen openen bij de banken of het Bestuur der Postcheques;
- ondertekenen, onderhandelen, rugtekenen van alle betalingseffecten, mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven, overschrijvingen en andere nodige documenten, aanvaarden, waarmaken van alle wisselbrieven, de termijn van alle wisselbrieven of effecten van vervallen schulden verlengen, alle compensaties opstellen en aanvaarden; alle subrogaties aanvaarden en toekennen;
- terugbetalen in naam van de vennootschap bij de post, de douane, alle besteldiensten en spoorwegen of op de zetel van de vennootschap de brieven, kisten, pakken, stukken of hoedanige documenten al dan niet aangetekend of afgestempeld, die welke verklaarde waarden insluiten, zich alle deposito's doen afgeven, de vervoerbrieven voorleggen, vrachtbrieven en andere nodige documenten, alle stukken en kwijtingen ondertekenen;
- alle inventarissen ondertekenen en staten van goederen en gelijk welke waarden die kunnen toebehoren aan de vennootschap;

- benoemen, herroepen, afzetten van alle aangestelden en bedienden van de vennootschap, het bepalen van hun lonen, vergoedingen, salarissen, beloningen almede alle andere voorwaarden voor hun aanwerving en hun vertrek;
- alle inschrijvingen of wijzigingen in het rechtspersonenregister of elders vorderen, de toetreding van de vennootschap bij elke professionele vereniging vorderen;
- de vennootschap vertegenwoordigen voor elk openbaar of privaat bestuur;
- een of meerdere mandatarissen aanstellen voor dat deel van de machten welke kan aangeduid worden en voor de duur die kan bepaald worden;
- alle aangetekende briefwisseling, bescheiden en pakketten afhalen bij de post.

De beschrijving welke voorafgaat is opsommend doch niet beperkend.

Voor gelijkvormige analytisch uittreksel

Tegelijk gedeponeerd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, formulier 2 + kopij, gecoördineerde statuten, cheque.

De notaris notaires associés Christophe WERBROUCK-Sylvie DELCOUR Geassocieerde notarissen