



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11013776

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14-01-2011

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0437.043.002

Benaming :
(voluit): **DEWIRA**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN-OMVORMING IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP**

Tekst:

Uit een akte verleden voor Meester **Joel VANGRONSVELD**, geassocieerd notaris te Eigenbilzen (Bilzen), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Bilzen, Dorpsstraat 71 op éénentwintig december tweeduizend en tien, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid 'DEWIRA', met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLISSING :

De vergadering beslist te verzaken, voor zoveel als nodig, aan het recht van voorkeur bij de inschrijving van de kapitaalverhogingen die hierna volgen.

TWEEDE BESLISSING : Kapitaalverhogingen door inbreng in natura.**a.-Verslagen.-**

Overeenkomstig artikel 395 W.Venn. heeft Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. cvba, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor-vennoot, aangesteld door de vennoten, op negen oktober tweeduizend en tien, verslag uitgebracht over de door de vennoten voorgestelde kapitaalverhogingen.

Diens besluiten luiden als volgt :

"7. BESLUIT

Ondergetekende, **VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG VENN. O.V.V. CVBA**, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer **Rudi ZEELMAEKERS**, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van de zaakvoerders een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in **DEWIRA CVOHA**.

De Vennootschappenwet voorziet niet in een wettelijk kader in geval van een inbreng in natura bij een CVOHA.

De zaakvoerders wensen dat de vennoten worden geïnformeerd volgens de bepalingen van artikel 395 W. Venn. (van toepassing op de CVBA)

De inbreng in natura bestaat uit 74 aandelen van **DE WITTE & CO BVBA** en 12.426 aandelen van **LIVOS NV** voor een totale waarde van 5.029.877,26 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.

Volgens het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerders wordt de inbreng in natura door de heer Bart DE WITTE vergoed door uitgifte van 79.068 nieuwe aandelen van DEWIRA CVOHA (met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel) en door creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van 3.069.828,98 EUR.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

*Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 9 oktober 2010*

Getekend

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Rudi Zeelmaekers

Bedrijfsrevisor-vennoot."

In overeenstemming met hetzelfde artikel hebben de zaakvoerders op tien oktober tweeduizend en tien hun verslag opgemaakt.

Iedere vennoot erkent een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b.-Kapitaalverhogingen

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met

€ 1.960.048,28 om het kapitaal van € 2.478,94 te brengen op

€ 1.962.527,22 door inbreng van :

- 74 aandelen met een totale waarde van € 1.864.757,83 van

BVBA DE WITTE & CO, ondernemingsnummer 0450.540.254, met zetel te 3520 Zonhoven, Wijerstraat 4.

- 12.426 aandelen met een totale waarde van € 95.290,45 van NV LIVIOS, ondernemingsnummer 0462.930.718, met zetel te 3520 Zonhoven, Wijerstraat 4.

Deze inbrengen worden vergoed door enerzijds een creatie en uitgifte van 79.068 kapitaalaandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volstort aan de inbrenger worden toegekend en anderzijds door de creatie van een globale uitgiftepremie ten bedrage van € 3.069.828,98.

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met € 3.069.828,98 om het kapitaal van € 1.962.527,22 te brengen op € 5.032.356,20 door incorporatie van de bijzondere reserverekening uitgiftepremie in het kapitaal.

Deze inbreng wordt niet vergoed door aandelen.

De aandelen worden ingebracht onder de volgende algemene voorwaarden en lasten :

- De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf het verlijden van de kapitaalverhogingen en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

- De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschappen.

- De dividenden en financiële voordelen slaande op gans het lopende boekjaar zullen daarom gedeeltelijk toekomen aan de vennootschap pro rata temporis, het overige toekomende aan de inbrenger.

- De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving en beslag.

c.-Inschrijving

Is alhier tussengekomen :

-de Heer DE WITTE Bart geboren te Geel op drie mei negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.05.03-08-123, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48/B.

Die verklaart kennis te hebben van het voorgaande van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Hij verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhogingen, dit met goedvinden van de andere vennoten.

Als vergoeding voor zijn inbreng worden hem 79.068,- nieuw uit te geven aandelen toegekend , welke zijn volstort, die hij verklaart te aanvaarden voor zijn persoonlijke rekening.

Deze aandelen zullen die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, en die in

de winst zullen delen vanaf heden.

DERDE BESLISSING : Omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.-

1. Verslagen :

Overeenkomstig artikel 777 W.Venn. heeft Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o.v.v. cvba, vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor-vennoot, aangesteld door de vennoten, op vijftien december tweeduizend en tien, verslag uitgebracht over de voorgestelde omvorming. Diens besluiten luiden als volgt :

"10. BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 30 september 2010 van de DEWIRA CVOH gecontroleerd.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 19.410,72 EUR is 42.089,28 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR).

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buitenuit.

Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 15 december 2010

Getekend

VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Rudi Zeelmaekers

Bedrijfsrevisor-vennoot."

In overeenstemming met hetzelfde artikel hebben de zaakvoerders op drie december tweeduizend en tien hun verslag opgemaakt.

Iedere vennoot erkent een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Omzetting.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en tien, rekening houdende met de hier voren vermelde kapitaalverhogingen.

De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

€ 5.032.356,20 en is verdeeld in 79.168 aandelen zonder nominale waarde.

De zaakvoerders verkrijgen ontslag en hen wordt decharge verleend.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding zoals hiervoren uiteengezet.

3. Goedkeuring van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering stelt de statuten van de nieuwe vennootschap als volgt vast :

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.-NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DEWIRA".

Artikel 2.-ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48.

De zetel mag naar een andere plaats in het Vlaams of Brusselse Gewest worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland."

Artikel 3.-DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.

- verrichten van administratieve werkzaamheden.

Luik B - vervolg

- verlenen van adviezen.
- verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief.
- organiseren van cursussen en vergaderingen.
- waarnemen van bestuurdersmandaten.
- participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- verlenen van licenties.

Zij mag alle roerende en onroerende, handels, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

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

Artikel 4.-DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.**Artikel 5.-KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt € 5.032.356,20.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door 79.168,- aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6.-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 aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. 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 7.-AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.**Artikel 8.-SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal

leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad 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 de 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 9.-BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 10.-BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

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

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.

Artikel 11.-VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door één gedelegeerd-bestuurder alleen.
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
- hetzij in voorkomend geval door twee leden van het directiecomité samen optredend.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 12. -CONTROLE.

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERS-VERGADERINGEN.

Artikel 13.-DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op éénendertig mei om negentien uur.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

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 14.-OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de laatste alinea van artikel 13 van deze statuten, dan zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 15. -VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 16. -AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 17.-BUREAU.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 18. -BERAADSLAGING.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts

beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 19. -STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. -MEERDERHEID.

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijgebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 21.-PROCESSEN-VERBAAL.

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING.

Artikel 22.-BOEKJAAR - BESCHIEDEN.

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

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 23. -WINSTVERDELING.

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 24.-INTERIMDIVIDEND.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 25. -VEREFFENING.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 26.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist tot bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :

-De Heer DE WITTE Bart geboren te Geel op drie mei negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.05.03-08-123, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Tulpenlaan 48/B.

-De Heer DE WITTE Rafaël, geboren te Drongen op achttien mei negentienhonderd dertig, nationaal nummer 35.02.03-056-21, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Chrysantenlaan 14/B.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden

De al of niet bezoldiging van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voormelde bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en zij beslissen met eenparigheid van stemmen het volgende :

De vergadering beslist tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :

-De Heer DE WITTE Bart voornoemd.

Hij wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden

De al of niet bezoldiging van zijn mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Joel VANGRONSVELD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift dienende voor de neerlegging ter griffie bij de rechtbank van koophandel, lijst met oprichting en wijzigende statuten en de gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerders, verslagen bedrijfsrevisor.