

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

22-03-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0477.206.841**

Benaming

(voluit) : **DUOBUILD**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Woudstraat 3 bus 4, 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 15 maart 2011, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap DUOBUILD met zetel te 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 4, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 10 juni 2008 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 september 2008 onder nummer 08143218) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3600 Genk, Woudstraat 3 naar 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 4.

TWEDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren betreffende ondermeer bouwonderneming, projectontwikkeling, onderneming in onroerende en roerende goederen, advies- management en beheersactiviteiten in financiële, commerciële en administratieve aangelegenheden evenals tussenpersoon in de handel, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

VIERDE BESLUIT – OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering besluit tot opname van een voorkeurecht en volgrecht bij overdracht van aandelen tijdens leven en bij overlijden en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 oktober te verlengen tot 31 december 2011.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar 2012.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**. Haar benaming luidt: **"DUOBUILD"**.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De **zetel** van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 3 bus 4.

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot **doel**, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

I. Bouwonderneming

A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.

B/ Algemene aanneming van:

- 1) waterbouwkundige werken;
- 2) burgerlijke bouwkunde;
- 3) metaalconstructies;
- 4) grondwerken.

C/ Onderneming voor:

- 1) ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
- 2) warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
- 3) marmeer- en steenhouderswerk;
- 4) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- 5) smeedwerken;
- 6) alle dakbedekkingswerken;
- 7) alle tegel- en faïencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren;
- 8) het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
- 9) glazenmakerswerken;
- 10) parketwerken;
- 11) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming;
- 12) de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- 13) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- 14) het invoegen en reinigen van gevels;
- 15) zinkwerken;
- 16) restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- 17) het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- 18) riolerings- en moerrioleringswerken;
- 19) paalfundering, dam- en diepwanden;
- 20) montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
- 21) boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
- 22) beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
- 23) alle slopingswerken;
- 24) het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.

D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.

E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.

II. Projectontwikkeling

A/ Projectmanagement

1) het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;

2) het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;

3) het geven van adviezen op technisch vlak;

B/ Beheer van de uitvoering van de werken

- 1) het beheer van de uitvoering van de werken;
- 2) het waarmaken van betalingsaanvragen;
- 3) het vaststellen van gebreken;
- 4) het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;
- 5) het uitvoeren van inspecties en keuringen;
- 6) het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

C/ Projectontwikkeling

- 1) projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;

III. Onderneming in onroerende goederen, ondermeer omvattend:

- 1) de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

- 2) het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

- 3) adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

- 4) het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van deze goederen, almede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- 5) de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, het (doen) vestigen van een recht van opstalde procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

IV. Bemiddelaarsactiviteiten

A/ Bemiddeling in onroerend goed

- 1) de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten;

- 2) de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten;

- 3) de activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;

De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

B/ Andere bemiddelingsactiviteiten

- 1) makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke.

- 2) tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissievoorwaarden van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, almede de verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.

V. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten

- 1) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nag op te richten vennootschappen;

- 2) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- 3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- 4) het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

- 5) managementactiviteiten van holdings, het waarmaken en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;

- 6) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen, enzovoort.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfondsen, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten, of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

ARTIKEL 4 - DUUR.

De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/zeshonderd twintigste ($1/620^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL ZES - TOEGESTANE KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het Wetboek van vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.

ARTIKEL ZEVEN - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijftig ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS

ARTIKEL ACHT - AARD EN REEKSEN VAN DE AANDELEN

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

Van die inschrijving kunnen certificaten worden 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.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS

De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met betrekking tot alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.

De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er mededeling van te doen aan de vennootschap.

In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet, vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL TIEN - RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap, en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur ervan.

Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.

ARTIKEL ELF – VOORKOOPRECHT

Elke aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen, zowel onder bezwarende als onder kosteloze titel, is verplicht om deze aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Hiertoe richt de overdrager een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap met de melding van zijn voornemen tot overdracht, de aanduiding van het aantal over te dragen aandelen, en desgevallend de volledige identiteit, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemers en de aangeboden prijs.

Elke erfgenaam of legataris die aandelen van de vennootschap verwerft, is verplicht hiervan de raad van bestuur in kennis te stellen zoals voorzien in vorige alinea en is bijgevolg gehouden tot zelfde meldingsplicht, en dit binnen de maand na het overlijden. Indien de aandeelhouders, na kennisgeving door de raad van bestuur,

deze erfgenaam of legataris niet wensen te aanvaarden als aandeelhouder, zijn zij verplicht deze aandelen over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit overeenkomstig de bepalingen vervat in volgende alinea's.

De aandeelhouders genieten in voornoemde gevallen van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen of overgegangene aandelen op basis van de prijs vastgesteld in onderling overleg of, bij gebreke daaraan, door één of meer deskundigen aangesteld door de betrokkenen zelf of, bij gebreke aan overeenkomst door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van beide partijen.

De raad van bestuur geeft hiervan binnen de tien dagen bij aangetekend schrijven kennis aan de overige aandeelhouders die, met het oog op de aanbieding van dit voorkooprecht, aan deze hun hoedanigheid van aandeelhouder en het aantal hun toehorende aandelen vooraf hebben ter kennis gebracht. De overige aandeelhouders hebben vanaf dit aangetekend schrijven vijftig (50) dagen de tijd om aan de raad van bestuur mede te delen of zij van hun recht van voorkoop wensen gebruik te maken.

De te koop gestelde aandelen worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Indien na verloop van de hiervoor genoemde termijn niet alle aandelen zijn toegewezen dan worden de overige aandelen binnen de tien (10) dagen bij aangetekend schrijven opnieuw aangeboden aan de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken, in voorkomend geval naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Indien evenwel niet voor alle aandelen aldus een koper werd gevonden binnen de bestaande aandeelhouders uiterlijk vijftig (50) dagen na dit tweede aanbieding, vervalt het recht van voorkoop voor alle aandeelhouders zodat de overdrager zijn aandelen aan een derde kan overdragen, in voorkomend geval tegen de vooropgestelde prijs.

Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten om de aandelen niet naar evenredigheid van hun aandelenbezit in te kopen, op voorwaarde dat zij hiernede unaniem instemmen.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen onvervreemdbaar zijn zes (6) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop het recht van voorkoop voor het eerst aan de overige aandeelhouders werden aangeboden.

De termijn van betaling bedraagt zes (6) maanden zonder dat rente verschuldigd is.

Bij niet-naleving van voorgaande procedure is aan de overige aandeelhouders die aanspraak konden maken op een recht van voorkoop een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftientig ten honderd (25%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

ARTIKEL TWAALF – VOLGRECHT

Indien de overdrager conform artikel 11 heeft meegedeeld zijn aandelen te zullen overdragen aan de kandidaat – overnemer en voor zover deze overdracht als gevolg heeft dat de overdrager in één of meerdere keren geheel zijn aandelen van de vennootschap overdraagt, hebben de overige aandeelhouders de mogelijkheid hebben om een volgrecht uit te oefenen voor het geheel van hun aandelen, op hetzelfde moment aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van overdracht. Het volgrecht kan slechts uitgeoefend worden binnen een vervalltermijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf het verkoopbericht.

Indien de kandidaat – overnemer weigert de verbintenis opgenomen in de vorige alinea te bekrachtigen en na te komen, is de kandidaat – overdrager gehouden de aandelen van de andere aandeelhouders – die te kennen gaven van het volgrecht te willen gebruik maken – over te nemen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van overdracht en binnen twee maanden na de overdracht aan de kandidaat – overnemer.

Elke vastgestelde overtreding geeft aanleiding tot een forfaitaire vergoeding gelijk aan de prijs van de aandelen die werden overgedragen zonder inachtneming van het volgrecht, dit onverminderd een hogere schadevergoeding, mocht daarvan het bewijs geleverd worden.

HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL DERTIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter 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 hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van 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 VEERTIEN – VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

ARTIKEL VIJFTIEN – BIJEENROEPING

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL ZESTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens drie bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn.

Een bestuurder mag zich, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of diens plaatsvervanger op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever of waarnemer.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, fax of email volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij **gewone meerderheid** van de uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - 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 maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.

De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.

ARTIKEL ACHTTIEN – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

18.1 algemene vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd-bestuurders, gezamenlijk optredend.

18.2 vertegenwoordiging van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en gedelegeerd-bestuurder worden genoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

ARTIKEL NEGENTIEN - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.

ARTIKEL TWINTIG - VACANTE BETREKKING

Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.

ARTIKEL EENENTWINTIG – CONTROLE

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

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) 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.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

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

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BEZOLDIGINGEN

De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen.

De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het beleidsverslag.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of stellen in hun voordeel.

HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BIJEENKOMSTEN

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de **derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00u)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BIJEENROEPING

De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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 VIJFENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.

De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn echtgenoot vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – BERAADSLAGING

De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - PROCES-VERBALEN

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

HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN – DIVIDENDEN

ARTIKEL DERTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL EENENDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigingskosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - PUBLIKATIE JAARREKENINGEN

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd. Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het Wetboek van vennootschappen neergelegd. Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij hiertoe wettelijk niet verplicht is.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum van uitbetaling vast. Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERLIES VAN KAPITAAL

I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.

II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN

Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging. De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap. Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.

ARTIKEL ZESENDERTIG - VEREFFENING

Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing van de vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Te dien einde beschik(t) (ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG – VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd. Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ACHTENDERTIG

Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

NEGENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De hier aanwezige gedelegeerd bestuurdersstellen de heer BOONEN Peter voornoemd aan als bijzondere gevolmachtigden, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot 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 stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten