



[Luk B]

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

Voor
behoor
aan
Belg
Staat



11108528

05-07-2011

Griffie

Ondernemingsnr : 415.953.321

Benaming(voluit) : **Cobbaco**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9031 Gent (Drongen), Industriepark 13

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt op 27/06/2011 door notaris Pierre Verschaffel te Gent, van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Cobbaco" met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Industriepark 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 415.953.321, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: DOELSUITBREIDING

De vergadering besluit met unanimité om het doel van de vennootschap als volgt uit te breiden, door toevoeging volgende punten aan artikel 3 van de statuten :

"- Consignatie, groothandel, import-export, opslag en transport voor eigen rekening of voor rekening van binnenlandse of buitenlandse producenten of handelaars van alle producten en apparaten voor de voedings-, chemische, pharmaceutische-, metaal, rubber-, glas-, textiel, veevoeder-, en papierenverheid.

- Consignatie, groothandel, import-export, opslag, transport, import-export, doorvoer, trading, alles voor eigen rekening of op commissiebasis, al dan niet als tussenpersoon, of als vaste/vrije vertegenwoordiger voor binnenlandse of buitenlandse opdrachtgevers van alle andere basisproducten, alle half afgewerkte producten of alle andere afgewerkte producten, van welke aard deze ook mogen wezen, alsmede van alle apparaten en / of hulpmiddelen voor stockage voor deze producten en dit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."

TWEDE BESLUIT: MOGELIJKHEID VOORZIEN OM AANDELEN AAN TOONDER OM TE ZETTEN IN AANDELEN OP NAAM EN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN

Om tegemoet te komen aan de Wet van 14/12/2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, besluit de vergadering unaniem om volgende bepaling op te nemen in de statuten.

"a) De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

kan nemen.

Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

b) De volstorte aandelen van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen door de wete voorzien. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten.

c) De effecten op naam dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

d) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting van zijn aandelen vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven. De titularis van gedematerialiseerde aandelen kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

e) De effecten aan toonder die zijn uitgegeven vóór 23/12/2005 worden evenwel van rechtswege omgezet in effecten op naam op 01/01/2014. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de bevoegdheid van eigenaar. De vennootschap is niet verplicht het einde van de wettelijke overgangperiode af te wachten om te besluiten tot omzetting in effecten op naam. Bovenstaande clausule viseert slechts de hypothese waarin men de uiterste datum afwacht, ter illustratie."

DERDE BESLUIT: PRECISERING VAN DE RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER EN DE BLOTE EIGENAAR BIJ VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

De vergadering besluit met een parigheid van stemmen om volgende clausule op te nemen in de statuten:

'Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.'

VIERDE BESLUIT: VOORZIEN VAN VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende bepaling op te nemen in de statuten:

"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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van

bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat het ook mogelijk is voor de vruchtgebruiker en blote eigenaar om gezamenlijk op te treden en samen de aandelen te verwerven met gemeenschappelijke fondsen of met eigen fondsen, elk ten belope van hun deel in verhouding tot de kapitalisatiewaarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom van de intekensprijs. Deze hypothese steunt uiteraard op het akkoord van vruchtgebruiker en blote eigenaar.”

VIJFDE BESLUIT: PRECISERING BIJ DE ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN

De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen om volgende precisering op te nemen in de statuten

“Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Ingeval van vruchtgebruik zal de blote eigenaar, behalve verzet, vertegenwoordigd zijn tegenover de vennootschap door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.”

ZESDE BESLUIT: PRECISERING VAN HET STEMRECHT IN GEVAL VAN OPSPLITSING VAN HET EIGENDOMSRECHT IN BLOTE EIGENDOM EN VRUCHTGEBRUIK

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende clause op te nemen in de statuten:

“Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker. In het bijzonder wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer volgende beslissingen worden genomen:

- *de goedkeuring van de jaarrekening*
- *de bestemming van het resultaat en de beschikbare reserves*
- *de benoeming en het ontslag van de bestuurders*
- *het verlenen van kwijting aan de bestuurders.”*

ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit eenparig tot aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, door de integrale vervanging van de huidige tekst der statuten door hetgeen volgt:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “COBBACO”.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gent (Drongen), Industriepark 13.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Doel van de vennootschap

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

1. De handel onder al zijn vormen in producten van de papiernijverheid en van de drukkunst, schoeisel, precisieartikelen, fietsen, motorrijwielen, auto's en aanverwante, het uitgeversbedrijf, metalen meubelen en inrichting, in sanitaire toestellen en artikelen, geëmailleerd vaatwerk, alarm- en beveiligingssystemen, warmte- en geluidsisolatieartikelen, in textielwaren, confectieartikelen, lederwaren, modeartikelen, speelgoed, sieraden en kunstvoorwerpen, meubiler en meubilaire voorwerpen, tapijten, elektrische en elektronische apparatuur, drugstore- en giftshopartikelen en verder alle verbruiksartikelen in de breedste zin genomen alsmede alle gelegenheidsloten en liquidatiepartijen bestemd voor rechtstreekse verkoop aan particulieren en verbruikers.
2. De groothandel onder al zijn vormen, de uit/in en doorvoer, de commissie en, consignatiehandel, de vertegenwoordiging alsmede de algemene distributie van voedingswaren met inbegrip van vee en vlees (zo wel bereid, verse, bevroren als in conserven), vleeswaren en slachtafval, textielwaren en confectieartikelen, lederwaren, speelgoedartikelen en andere verbruiksgoederen, met inbegrip van al hetgeen in de eerste alinea van dit artikel is vermeld, alles in de breedste zin genomen met inbegrip van de eventuele omvorming en verwerking van die goederen en koopwaren in het kader van voormelde handel. Het sociale doel begrijpt zowel de handel in deze artikelen en alle daarmee verbandhoudende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de facturatie, de bewerking en verwerking, de herstelling, in en uitvoer van zelfde artikelen.
3. Verder omvat het doel het uitbaten van goederenopslagplaatsen het verstrekken van diensten aan bedrijven en personen, het expertiseren en schouwen van voertuigen, alle publicatievormen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel, en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
4. Consignatie, groothandel, import-export, opslag en transport voor eigen rekening of voor rekening van binnenlandse of buitenlandse producenten of handelaars van alle producten en apparaten voor de voedings-, chemische, farmaceutische-, metaal, rubber-, glas-, textiel, veevoeder-, en papijnijverheid.
5. Consignatie, groothandel, import-export, opslag, transport, import-export, doorvoer, trading, alles voor eigen rekening of op commissiebasis, al dan niet als tussenpersoon, of als vaste/vrije vertegenwoordiger voor binnenlandse of buitenlandse opdrachtgevers van alle andere basisproducten, alle half afgewerkte producten of alle andere afgewerkte producten, van welke aard deze ook mogen wezen, alsmede van alle apparaten en / of hulpmiddelen voor stockage voor deze producten en dit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.250, elk met een fractiewaarde van één / duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6 : Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat het ook mogelijk is voor de vruchtgebruiker en blote eigenaar om gezamenlijk op te treden en samen de aandelen te verwerven met gemeenschappelijke fondsen of met eigen fondsen, elk ten belope van hun deel in verhouding tot de kapitalisatiewaarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom van de intekenprijs. Deze hypothese steunt uiteraard op het akkoord van vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

a) De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

b) De volstorte aandelen van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen door de wet voorzien. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten.

c) De effecten op naam dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

d) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting van zijn aandelen vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven. De titularis van gedematerialiseerde aandelen kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

e) De effecten aan toonder die zijn uitgegeven vóór 23/12/2005 worden evenwel van rechtswege omgezet in effecten op naam op 01/01/2014. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam binnen de maand volgend op de automatische omzetting, op naam van de vennootschap, tot de titularis zich bekend maakt. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de bevoegdheid van eigenaar. De vennootschap is niet verplicht het einde van de wettelijke overgangperiode af te wachten om te besluiten tot omzetting in effecten op naam. Bovenstaande clausule viseert slechts de hypothese waarin men de uiterste datum afwacht, ter illustratie.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Ingeval van vruchtgebruik zal de blote eigenaar, behalve verzet, vertegenwoordigd zijn tegenover de vennootschap door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden

beperkt tot twee leden.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders, de duur van hun ambt en hun vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Wanneer een bestuurder door de algemene vergadering wordt ontslagen, heeft hij in geen geval recht op schadevergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders;

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.

Indien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.

Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen bestuurstaken onder de bestuurders worden verdeeld. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een of meer personen aan te duiden, al dan niet in haar midden gekozen, die zullen belast zijn met het dagelijks bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft alle daden van dagelijks bestuur. De raad van bestuur heeft eveneens de bevoegdheid om een afgevaardigd bestuurder aan te duiden, die in haar midden moet gekozen worden en die bekleed is met een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, worden alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van zodra de wet het vereist, bepaalt de algemene vergadering het aantal commissarissen, de duur van hun ambt en hun bezoldiging.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en de wetgeving op de uitvoeringsbesluiten en de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt de controle toevertrouwd aan elke aandeelhouder, die individueel beschikt over de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, overeenkomstig de artikelen uit het wetboek van vennootschappen. Hij kan zich ten dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant of bedrijfsrevisor. De vergoeding van deze raadsman komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar instemming werd benoemd of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

De accountant kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat hijzelf of zijn gevolmachtigde de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur en voor de agenda van een vergadering en tevens van de tweede vergadering waarop de agenda zal worden afgehandeld.

Artikel 23: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 24: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 25: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker. In het bijzonder wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer volgende beslissingen worden genomen:

- de goedkeuring van de jaarrekening

- de bestemming van het resultaat en de beschikbare reserves
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, tijdens de zitting, de beslissing over de jaarrekening verdagen met drie weken. Deze verdaging doet geen 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.

Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerde bestuurder.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ten minste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken, met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap aan de aandeelhouders die erom vragen.

Artikel 30: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering zal kunnen beslissen over de aanwending van de overblijvende winst, hetzij door het aanleggen van een bijzonder reservefonds of voor het toekennen van een dividend aan de vennoten of voor iedere andere bestemming die zij nuttig oordeelt of nog voor overdracht op het volgende boekjaar.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, blijft de

vennootschap verder bestaan als rechtspersoon voor haar vereffening en totaan de sluiting daarvan.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het ogenblik van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaar(s) beschikt-beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet. De aanstelling van de vereffenaar dient gehomologeerd te worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Artikel 34: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 35

De vennoten verbieden zich door de enkele verwerving van aandelen, en dit tot en met vijf jaar nadat ze om het even welke reden ook de vennootschap hebben verlaten, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of door tussenkomst van derden, geen belangen te nemen in een gelijkaardige zaak of een afzonderlijke activiteit te hebben, onverzoenbaar met de doelstelling van de vennootschap, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige, daden te stellen voor eigen rekening die vallen onder de doelstellingen van de vennootschap, tenzij dit alles met instemming van de algemene vergadering zou gebeuren.

Iedere overtreding hierop verbeurt van volle recht van schadevergoeding door de vennootschap van drie maal de brutowinst door de vennoot of de gewezen vennoot gemaakt door zijn onrechtmatige handeling.

Artikel 36: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, leden van het directiecomité, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen leden van het directiecomité, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen

Partijen willen het Wetboek van Vennootschappen volledig eerbiedigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven en worden de clauses die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet geacht niet te zijn geschreven.

Hiermee tegelijk neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

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