

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



11131702

MONITEUR BELGE
DIRECTION

19-08-2011

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

NEERGELEGD

22.07.2011

RECHTEAANKENDEHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnummer: 0421.973.853

Benaming

naam: EUROPLAST EXTRUSIE

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Engelse Wandeling 2K 2G, 8500 Kortrijk

Wettelijke handelingen: Omzetting kapitaal in euro - wijziging doel - kapitaalverhogingen - wijziging statuten - benoeming en herbenoelingen

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op acht juli tweeduizend en elf, en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 13 juli 2011; zes bladen geen renvoeien; Boek 952 Blad 15 Vak 13; Ontvangen: Vijftientwintig euro (25 €); de e.a. inspecteur, "getekend"; B. PLANCKAERT

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EUROPLAST EXTRUSIE" in het kort "EUREXT", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2K 2G

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0421.973.853 en BTW nummer BE421.973.853.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. Omzetting van het kapitaal in euro en vaststelling dat het kapitaal 158.651,86 euro bedraagt.

2. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 6 juli 2011 ter toelichting van het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap, per 30 juni 2011.

3. Voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van het doel als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiek-rechtelijk statuut;

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen

Deze opsommingen is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 3 der statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Op de laatste biz. van elk van de akten (Bijlage) is vermeld de naam van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) die(n) de akte heeft ondertekend, en de plaats van de akte.

Bijlage: Akte van de instrumenterende notaris

4. Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de raad van bestuur overeenkomstig zelfde artikel.

5. Kapitaalverhoging met een bedrag van TWAALF MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTTIEN EURO DRIE EN TACHTIG CENT (12.645.318,83) om het kapitaal te brengen van HONDERD ACHTENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EENENVIJFTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (158.651,86) op TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD EN DRIE DUIZEND NEGENHONDERDZEVENTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 12.803.970,69) met creatie en uitgifte van VIJFHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD DRIE EN VIJFTIG (525.653) aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en welke in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng van een aandelenpakket met een totale geschatte waarde van ZESTIEN MILJOEN ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN DERTIG EURO ZEVEN CENT (€ 16.086.833,07) waarvan TWAALF MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTTIEN EURO DRIE EN TACHTIG CENT (12.645.318,83) zal worden opgenomen in het kapitaal, en met creatie van een globale uitgiftepremie ten bedrage van DRIE MILJOEN VIERHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIERENTWINTIG CENT (3.441.514,24).

De uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening waarover alleen kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal.

6. Tweede kapitaalverhoging ten bedrage van DRIE MILJOEN VIERHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD VEERTIEN EURO VIERENTWINTIG CENT (3.441.514,24) door incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal, zonder creatie van aandelen.

Hierdoor zal het kapitaal gebracht worden op ZESTIEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 16.245.484,93) vertegenwoordigd door 532.248 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

7. Beslissing dat de aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn.

8. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de meest recente wetwijzigingen zoals deze opgenomen zijn in het wetboek van vennootschappen, onder meer betreffende de samenstelling raad van bestuur, aanstelling vaste vertegenwoordiger, mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, en als gevolg hieraan, vaststelling van een volledig nieuwe tekst der statuten.

9. Benoeming van mevrouw Catherine Despriet als bestuurder van de vennootschap, en herbenoeming van de bestuurders thans in functie, tot de jaarvergadering van 2017.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, een meerderheid van vier/vijfde voor de doelwijziging en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de zaakvoerders werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 526 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot doelwijziging wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 6 juli 2011 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

2. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in natura wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 6 juli 2011 werd aangekondigd op de agenda van de huidige algemene vergadering, die besluiten moet nemen.

3. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van een verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor op 5 juli 2011 daartoe aangewezen door de raad van bestuur, en die over bovengemelde staat verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van NV EUROPLAST EXTRUSIE met zetel te Kortrijk, Engelse Wandeling, 2K2G, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket van in totaal 1.557 aandelen in NV IMMO POTTELBERG voor een totale waarde van 16.086.833,07 EUR.

Er worden 989 aandelen ingebracht door Philippe DESPRIET, 284 aandelen door Axel DESPRIET en 284 aandelen door Catherine DESPRIET.

De inbreng in natura zal vergoed worden enerzijds door toekenning van 525.653 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 24,0564 EUR per aandeel van de vennootschap NV EUROPLAST EXTRUSIE en anderzijds door creatie van een uitgiftepremie gecreëerd worden voor een

bedrag van 3.441.514,24 EUR. Er worden 333.893 aandelen toegekend aan de heer Philippe DESPRIET, 95.880 aandelen aan de heer Axel DESPRIET, 95.880 aandelen aan mevrouw Catherine DESPRIET.

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

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt, tenminste overeenstemt met het aantal, en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

De aangekondigde verslagen, waarvan elkeen erkent voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro, en zij stelt vast dat het kapitaal 158.651,86 euro bedraagt.

Tweede Besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur omtrent het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap, en zij ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing ervan alhier.

Derde Besluit

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 3 van de agenda, en zij besluit de tekst van artikel 3 der statuten overeenkomstig aan te passen.

Vierde Besluit

De vergadering neemt kennis van de verslagen aangekondigd onder punt 4 van de agenda, en ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing ervan alhier.

Vijfde Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 5 van de agenda.

En terstond hebben de verschijners verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij TWAALF MILJOEN ZESHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTTIEN EURO DRIE EN TACHTIG CENT (12.645.318,83).

De verschijners verklaren op de 525.653 nieuwe aandelen in te schrijven en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in natura, door inbreng van een aandelenpakket dat hen toebehoort zijnde de inbreng van in totaal 1.557 aandelen op naam van de naamloze vennootschap IMMO POTTELBERG, met maatschappelijke zetel te Kortrijk, Engelse Wandeling 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk en met ondernemingsnummer 0442.242.004.

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van TIENDUIZEND DRIEHONDERD EENENDERTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (10.331,94) per aandeel, hetzij ZESTIEN MILJOEN EN ZESENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIE EN DERTIG EURO EN ZEVEN CENT (16.086.833,07) voor het totale aandelenpakket.

Deze inbreng wordt door verschijners onderschreven als volgt:

- door de heer Philippe DESPRIET: inbreng van 989 aandelen van de naamloze vennootschap Immo Pottelberg, in vergoeding waarvoor hem in totaal 333.893 aandelen van onderhavige vennootschap worden toegekend.

- door mevrouw Catherine DESPRIET inbreng van 284 aandelen van de naamloze vennootschap Immo Pottelberg, in vergoeding waarvoor haar in totaal 95.880 aandelen van onderhavige vennootschap worden toegekend.

- door de heer Axel DESPRIET: inbreng van 284 aandelen van de naamloze vennootschap Immo Pottelberg, in vergoeding waarvoor hem in totaal 95.880 aandelen van onderhavige vennootschap worden toegekend.

Tevens wordt een globale uitgiftepremie gecreëerd ten bedrage van 3.441.514,24 euro.

De vergadering besluit dat deze uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening, waarover alleen kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden als over het kapitaal.

Voorwaarden van inbreng:

De inbreng gebeurt onder de volgende voorwaarden:

1. De lasten en baten met betrekking tot de inbreng zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf het verlijden van de akte van kapitaalverhoging.

2. Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf de datum van het verlijden van de akte van kapitaalverhoging, met betrekking tot het vorige of het huidige boekjaar, komen geheel aan de vennootschap EUROPLAST EXTRUSIE toe.

Zesde besluit

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen, door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen, zoals opgenomen onder punt 6 van de agenda.

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenstaande kapitaalverhogingen, het kapitaal thans vastgesteld is op ZESTIEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 16.245.484,93) vertegenwoordigd door 532.248 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zevende Besluit

De vergadering besluit dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn.

Achtste Besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, en zij besluit tevens de statuten aan te passen aan de meest recente wetswijzigingen, zoals deze met name zijn opgenomen in het wetboek van vennootschappen, zoals onder meer inzake de samenstelling van de raad van bestuur, aanstelling vaste vertegenwoordiger en schriftelijke besluitvorming.

Als gevolg van bovenstaande, besluit de vergadering een volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen, en zij besluit deze vast te stellen als volgt:

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "EUROPLAST EXTRUSIE", in het kort "EUREXT".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatietzets, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatietzets.

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiek- rechtelijk statuut;

-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het uitoefenen van het mandaat van vereffenaar in vennootschappen. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

-Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen

Deze opsommingen is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op ZESTIEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 16.245.484,93) vertegenwoordigd door 532.248 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen hierop.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden, of door twee van haar bestuurders die gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL DERTIEN. - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VEERTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede dinsdag van april om 15 uur op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroeping berichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL VIJFTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

ARTIKEL ZESTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal en aanwezigheid of akkoord van alle bestuurders.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL NEGENTIEN. - VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V. - BESCHIEDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van de winst, en na de wettelijke afhouding ten voordele van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om op één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden. Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

Negende Besluit

De vergadering besluit mevrouw Catherine Despriet te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en zij besluit het mandaat van de bestuurders thans in functie te bevestigen. De vergadering besluit dat het mandaat van alle bestuurders een einde zal nemen met de jaarvergadering van 2017.

En terstond zijn alle bestuurders, hier aanwezig, in vergadering bijeengekomen, met als enig agendapunt de benoeming van gedelegeerd bestuurders.

De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: mevrouw Catherine Despriet, de heer Axel Despriet, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Despriet Management, met vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Despriet.

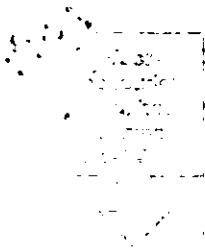
De vergadering stelt vast dat alle bovenstaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door notaris Bernard Boes, met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting kapitaal in euro -



wijziging doel - kapitaalverhogingen - wijziging
statuten - benoeming en herbenoemingen de dato
acht juli tweeduizend en elf;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur omtrent de
inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng
in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011 - Annexes du Moniteur belge