



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



11167400

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
27-10-2011	14. 10. 2011
BELGISCH STAATSLAAN BESTUUR	RECHTBANK GEM. PHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0808.592.493.

Benaming

(voluit) : **SOLAIRE FRANCE INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 8790 WAREGEM - HENRI LEBBESTRAAT 188

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op zes oktober tweeduizend en elf voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOLAIRE FRANCE INTERNATIONAL" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Eerste beslissing

Wijziging van het artikel 5 van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering beslist om de categorieën A en B van de aandelen op te heffen en slechts één categorie te behouden en wijzigt bijgevolg artikel 5 van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van van het in volgende paragraaf vastgelegd vast gedeelte.

Het vast gedeelte ervan bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen, en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Tweede beslissing

Wijziging van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist artikel 19 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum één bestuurder.

Indien de raad van bestuur is samengesteld uit meer dan één bestuurder, dan handelen deze als een collegiaal orgaan.

De bestuurder of bestuurders zijn aangeduid door een beslissing van de algemene vergadering.

Vennoten die uitgesloten zijn geworden op grond van artikel 18 van onderhavige statuten zijn uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.

De bestuurder of bestuurders van de vennootschap kunnen te allen tijde worden ontslagen.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurder of bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt."

Derde beslissing

Wijziging van de artikelen 20, 22, 25, 26, 35 en 38 van de statuten

In navolging van de hierboven genomen beslissing, beslist de algemene vergadering om de artikelen 20, 22, 25, 26, 35 en 38 van de statuten te wijzigen.

Vierde beslissing

Opheffing van de artikelen 9.4 et 9.5 van de statuten

In navolging van de hierboven genomen beslissing, beslist de algemene vergadering artikel 9.4 en 9.5 van de

Op de laatste blz. van LUK 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.

statuten op te heffen.

Vijfde beslissing

Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist, rekening houdend met de voorgaande bepalingen, de tekst van de statuten te coördineren.

De algemene vergadering beslist bijvolg de volgende statuten aan te nemen:

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Solaire France International".

Deze naam moet steeds door de woorden coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "C.V.B.A." worden voorafgegaan of gevolgd.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers :

- a. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;
- b. de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- c. de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;
- d. het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN en OBLIGATIES

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk, met uitzondering van van het in volgende paragraaf vastgelegd vast gedeelte.

Het vast gedeelte ervan bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen, en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Mits inachtneming van het vast gedeelte van het kapitaal, kan het kapitaal gewijzigd worden hetzij door het aanvaarden van nieuwe vennoten, hetzij door de uitsluiting van bestaande vennoten, hetzij door de inschrijving op nieuwe aandelen door bestaande vennoten, hetzij door opname van reserves in het maatschappelijk kapitaal, hetzij door terugbetaling van kapitaal, hetzij door kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen.

De uitsluiting van vennoten wordt geregeld in artikel 18 van onderhavige statuten.

In de andere gevallen gebeurt een wijziging van het maatschappelijk kapitaal ingevolge een beslissing van de algemene vergadering. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer de beslissing daartoe wordt genomen met inachtneming van de quota en meerderheden zoals bepaald in artikel 37 van onderhavige statuten.

In geval van kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen worden de uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

Een wijziging van het maatschappelijk kapitaal door inschrijving op nieuwe aandelen door bestaande vennoten gebeurt in verhouding tot de respectieve deelneming van iedere vennoot in het maatschappelijk kapitaal. Indien één of meer vennoten van hun recht op inschrijving op nieuwe aandelen niet of slechts gedeeltelijk wensen gebruik te maken, worden de overblijvende aandelen tussen de overige vennoten verdeeld in verhouding tot hun respectieve deelneming in het maatschappelijk kapitaal.

Nieuwe vennoten kunnen slechts worden aanvaard na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur volgens de regels voorzien in artikel 15 van onderhavige statuten.

Bij een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inschrijving op nieuwe aandelen door nieuwe vennoten dienen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden te worden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van hun respectieve deelneming in het maatschappelijk kapitaal. Indien niet alle vennoten van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, zal de raad van bestuur het voorkeurrecht opnieuw aanbieden aan de vennoten die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van hun respectieve deelneming in het maatschappelijk kapitaal. Pas daarna en indien ook na de tweede ronde niet alle vennoten van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen.

Ingeval een kapitaalverhoging uitsluitend betrekking heeft op het vast of variabel gedeelte van het kapitaal, hebben de vennoten een inschrijvings- en voorkeurrecht, berekend op basis van hun deelneming in respectievelijk het vast of variabel gedeelte van het kapitaal.

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

ARTIKEL 7 - AANDELEN

De aandelen zijn op naam en worden geregistreerd in het register der vennoten bedoeld in artikel 14 van onderhavige statuten.

ARTIKEL 8 - STORTING OP AANDELEN

Door het inschrijven op een aandeel gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten.

Op elk aandeel moet ten minste één vierde worden volgestort, met dien verstande dat van het vast gedeelte van het kapitaal ten minste zesduizend tweehonderd (6.200 EUR) dient volstort te zijn en dat, ingeval nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, deze uitgiftepremie onmiddellijk volledig dient volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de vennoten wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Elke storting wordt in het register der vennoten aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

Binnen elke categorie van aandelen is het op de desbetreffende aandelen te volstorten bedrag voor elk der vennoten, houder van aandelen behorende tot deze categorie, gelijk.

Het is de vennoten niet toegestaan geld dat zij op hun aandelen gestort hebben terug te nemen.

ARTIKEL 9 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

9.1. Toepassingsgebied

Iedere overdracht van aandelen onder levenden is onderworpen aan de hierna bepaalde verkoopprocedure, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van onderhavige statuten.

Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder overdracht van aandelen worden verstaan elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen in enige vennootschap of onverdeeldheid in welk danige vorm van al dan niet geregistreerd partnerschap, en met inbegrip van ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, of die als doel of als gevolg heeft dat aandelen of rechten bezwaard worden met een zekerheid die mogelijks tot een (gedwongen) wijziging van eigendom zou kunnen aanleiding geven (hierna de "Overdracht" of "Overdragen" genoemd).

Onderhavige bepaling vindt geen toepassing in geval van inbreng in een huwgemeenschap, overdracht tussen echtgenoten, overdracht in het kader van de vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten, overdracht aan een bloedverwant in de opgaande lijn of in de nederdalende lijn en overdracht van aandelen tussen een overdrager en een "controleerende aandeelhouder" van de overdrager en tussen een overdrager en een door hem "gecontroleerde vennootschap" (hierna "Vrijgestelde Overdracht" genoemd). De begrippen "controleerende aandeelhouder" en "gecontroleerde vennootschap" vermeld in de vorige zin hebben de volgende betekenis:

- a) een "controleerende aandeelhouder" van een vennootschap is een aandeelhouder die rechtstreeks of onrechtstreeks de helft van de aandelen van de overdrager bezit of gerechtigd is de helft van de leden van het bestuur van de vennootschap aan te duiden, ingeval de overdrager een vennootschap is;
- b) een door een overdrager "gecontroleerde vennootschap" betekent een vennootschap waarvan de aandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, de helft in het bezit zijn van deze overdrager of waarvan de helft van de leden van het bestuur door deze overdrager mogen worden aangeduid.

Elke vennoot verbindt er zich toe om in geval van Vrijgestelde Overdracht aan de overige vennoten kennis te geven van de Vrijgestelde Overdracht met inbegrip van het bewijs dat aan de voorwaarden daartoe voldaan is. Ingeval van overdracht aan een controleerende aandeelhouder of aan een gecontroleerde vennootschap, dient tevens het bewijs voorgelegd te worden van een geldige en onherroepelijke verbintenis vanwege de overnemer om de aandelen aan de overdrager weder over te dragen op het moment waarop de controleverhouding

waardoor de Vrijgestelde Overdracht toegelaten werd tussen de overdrager en de overnemer ophoudt te bestaan.

Elke overdracht van aandelen, met inbegrip van de Vrijgestelde Overdracht, kan slechts plaatsvinden na goedkeuring van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 15 van onderhavige statuten.

9.2. Vrije overdrachten

De overdracht van aandelen is vrij tussen vennoten.

9.3. Overdracht aan derden

Elke andere overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de andere vennoten volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 9.4.

9.4. Voorkooprecht

Een Vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen (hierna de "Aangeboden Aandelen") wenst over te dragen (hierna de "Aanbiedende Vennoot"), moet hiervan voorafgaandelijk naast andere Vennoten (hierna de "Andere Vennoten") tevens de raad van bestuur in kennis stellen. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving") moet per aangetekende brief gebeuren, met aanduiding van de volgende elementen:

- aanduiding van het aantal en de Aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt (hierna de "Aangeboden Aandelen")
- de door de Kandidaat-Overnemer geboden prijs per Aandeel (of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie, hierna de "Prijs"), en
- alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.

Tevens dient in bijlage bij de Kennisgeving te worden gevoegd:

- (i) een door de kandidaat-overnemer ondertekend document waarin deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het door dit artikel aan de Andere Vennoten toegekend voorkooprecht,
- (ii) een kopie van de overeenkomst met de kandidaat-overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij bereid is aan de door de Aanbiedende Vennoot vermelde Prijs de Aangeboden Aandelen over te nemen.

De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Aanbiedende Vennoot aan de Andere Vennoten tot overdracht van de Aangeboden Aandelen tegen de Prijs. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door de statuten en dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

9.5. Uitoefening voorkooprecht

De Andere Vennoten beschikken als eerste vanaf de Kennisgeving over een termijn van dertig (30) dagen (hierna de "Eerste Periode"), om hun voorkooprecht uit te oefenen op de Aangeboden Aandelen. Elk van deze Andere Vennoten kan dit voorkooprecht uitoefenen op alle of op een deel van de Aangeboden Aandelen.

Een Andere Vennoot die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, zal de Aanbiedende Vennoot, de overige Vennoten en de raad van bestuur hiervan gedurende de Eerste Periode in kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht.

9.6. Resultaat uitoefening voorkooprecht

(a) Indien het aantal Aangeboden Aandelen overeenstemt met het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de Aanbiedende Vennoot en de Andere Vennoten hiervan in kennis (hierna de "Tweede Kennisgeving") binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen vanaf de afloop van de Eerste Periode.

(b) Indien het aantal Aandelen waarvoor het voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen overtreft, worden de Aangeboden Aandelen toegewezen door de raad van bestuur als volgt:

- (i) de Andere Vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de Aanbiedende Vennoot) of voor een kleiner aantal Aangeboden Aandelen, zullen het aantal Aangeboden Aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- (ii) de Andere Vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen in vergelijking met het aantal Aangeboden Aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de Aanbiedende Vennoot), hebben recht op het gedeelte van de Aangeboden Aandelen dat overblijft na aftrek van de Aangeboden Aandelen dat toekomt aan de Andere Vennoten bedoeld in (i) hierboven dat overeenstemt met hun onderling relatieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap vóór de uitoefening van het voorkooprecht.

Alle getallen die uit de bovenvermelde berekening zouden komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft. De Aangeboden Aandelen die niet kunnen worden toebedeeld omwille van de vermijding van toekenning van fracties worden door het lot toebedeeld.

De raad van bestuur stelt de Aanbiedende Vennoot en de Andere Vennoten binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na verloop van de Eerste Periode middels de Tweede Kennisgeving in kennis van het aantal Aandelen dat aan elk van de Andere Vennoten werd toebedeeld.

(c) Indien het voorkooprecht na de Eerste Periode niet op alle aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, dan vervalt het voorkooprecht van alle Andere Vennoten, dus zowel ten opzichte van de Andere Vennoten die tijdens de Eerste Periode hun voorkooprecht uitgeoefend hebben als ten opzichte van de Andere Vennoten die

hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. De raad van bestuur geeft hiervan kennis aan de Aanbiedende Vennoot en aan alle Andere Vennoten binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na afloop van de Eerste Periode middels de Tweede Kennisgeving.

9.7. Eigendomsoverdracht

De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is de Prijs, zoals vermeld in de Kennisgeving. De Prijs dient aan de Aanbiedende Vennoot te worden betaald, zonder interest, binnen drie (3) maanden vanaf de Eerste Kennisgeving.

De overdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, bij volledige betaling van de Prijs.

De overdracht van de Aangeboden Aandelen wordt op dat ogenblik ingeschreven in het Vennotenregister.

9.8. Niet-uitoefening voorkooprecht

Indien geen voorkooprechten werden uitgeoefend of indien de voorkooprechten vervallen, kan de Aanbiedende Vennoot de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de Prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving binnen een termijn van dertig (30) werkdagen vanaf de Tweede Kennisgeving, (hierna de "Tweede Periode").

De Aanbiedende Vennoot brengt de raad van bestuur per aangetekende brief, ten laatste acht (8) kalenderdagen na de Tweede Periode, van de eventuele overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer op de hoogte. Indien de Aangeboden Aandelen niet werden overgedragen binnen de Tweede Periode, kunnen deze niet meer overgedragen worden, tenzij de procedure zoals hiervoor vermeld, opnieuw volledig wordt gevolgd.

9.9. Sancties

Onverminderd de toepassing van artikel 18 ten aanzien van de vennoot die het bepaalde in artikel 9 van onderhavige statuten heeft overtreden, zal elke Overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, aanleiding geven tot nietigheid ervan en de betaling door de bij de overdracht hetzij als overdrager, hetzij als overnemer betrokken vennoten, aan de overige vennoten van een schadevergoeding gelijk aan tien procent (10%) van de waarde van de overgedragen of in pandgegeven aandelen, onverminderd het recht van deze overige vennoten een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade. Een tot schadevergoeding gehouden, dan wel gerechtigde vennoot zal in de schadevergoeding bijdragen, c.q. delen, in verhouding tot zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal, onder aftrek van de deelneming van de vergoedingsgerechtigde c.q. vergoedingsplichtige vennoten.

ARTIKEL 10 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN - OVERIGE RECHTVERKRIJGENDEN

10.1. Ingeval van overlijden van een vennoot eindigt zijn lidmaatschap en gaan diens aandelen niet van rechtswege, maar volgens de hierna vermelde procedure, over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden.

10.2. De erfgenamen of legatarissen moeten binnen de dertig dagen na het overlijden hun identiteit, het aantal over te dragen aandelen en een akte van bekendheid meedelen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur moet de andere vennoten inlichten van de aandelenoverdracht binnen de acht dagen na ontvangst van de melding bedoeld in punt 10.2.

10.3. De andere vennoten beschikken over een termijn van dertig (30) dagen om hun weigering tot overdracht kenbaar te maken aan de Raad van Bestuur. Bij stilzwijgen worden zij geacht de overdracht te aanvaarden.

10.4. Binnen een termijn van tien dagen na het verstrijken van de termijn vermeld in punt 10.3. hiervoor stelt de raad van bestuur alle vennoten in kennis van de beslissing.

10.5. In geval de overdracht geweigerd wordt door een meerderheid van de andere vennoten worden de erfgenamen of rechtverkrijgenden geen vennoot doch hebben zij recht op uitkering van de waarde van de aandelen van de overleden vennoot. In geval de vennootschap niet over voldoende uitkeerbare middelen beschikt om deze waarde uit te keren, hebben de erfgenamen of rechtverkrijgenden voor het saldo een vordering op de andere vennoten pro rata hun deelneming in het kapitaal van de vennootschap.

De waarde zal bepaald worden door een deskundige aangeduid door de erfgenamen en de andere vennoten. In het geval binnen een periode van tien dagen na ontvangst van de melding bedoeld in punt 10.4. geen overeenstemming kan bereikt worden over de aanstelling van de deskundige, zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die uitspraak doet zoals in kort geding.

De deskundige moet de door hem bepaalde prijs binnen de dertig dagen na zijn aanstelling mededelen aan de raad van bestuur, die de erfgenamen of rechtverkrijgenden en alle vennoten inlicht binnen de tien dagen na kennisname van de door de deskundige bepaalde prijs. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen voor de helft door de erfgenamen en voor de helft door de vennootschap gedragen worden. De waarde van de aandelen dient betaald te worden aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden binnen de 20 dagen na de kennisgeving door de raad van bestuur van de waarde zoals vastgesteld door de deskundige.

10.6. In geval de overdracht niet uitdrukkelijk geweigerd wordt door een meerderheid van de andere vennoten gaan de aandelen over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, met behoud van alle rechten en verplichtingen die daaraan verbonden zijn onder voorbehoud van hetgeen vermeld is in artikel 19.

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van

de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 - VERPANDING VAN AANDELEN

Het is de vennoten verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de vennoten.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 13 - OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

TITEL III - VENNOTEN

ARTIKEL 14 - REGISTER VAN VENNOTEN

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen.

In het aandelenregister wordt aangetekend :

1. de naam, de voornamen, en de woonplaats van elke vennoot;
2. het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum,
3. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5. de gedane storting;
6. de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugnemering van aandelen en voor de terugnemering van storting werden aangewend.

De raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

ARTIKEL 15 - VENNOTEN

Zijn vennoten of kunnen de hoedanigheid van vennoot verkrijgen:

1° de ondertekenaars van deze akte;

2° de natuurlijke en rechtspersonen die:

- (i) die niet betrokken zijn in enige faillissements- of insolventieprocedure of een gelijkaardige procedure naar buitenlands recht; én
- (ii) die op basis van het op hen toepasselijke recht de aandelen kunnen overnemen of verkrijgen; én
- (iii) afdoende blijk geven van de mogelijkheid de door hen over te nemen aandelen te betalen binnen de maand na de overdracht ingeval van verkoop van niet-volstorte aandelen;

3° de erfgenamen of rechtverkrijgenden van overleden vennoten overeenkomstig artikel 10 van onderhavige statuten.

Nieuwe vennoten die deze hoedanigheid van nieuwe vennoot verkrijgen ten gevolge van toetreding, kunnen aanvaard worden ingevolge een gewone beslissing van de raad van bestuur.

Als nieuwe vennoten deze hoedanigheid van nieuwe vennoot krijgen ten gevolge van een overdracht van aandelen dienen de overdragende en/of overnemende aandeelhouders de raad van bestuur een kennisgeving te sturen door middel van een aangetekende brief of bij middel van persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs.

De raad van bestuur kan de aanvaarding van nieuwe vennoten zoals bepaald in de vorige alinea slechts weigeren binnen de twee weken na ontvangst van de kennisgeving zoals bepaald in de vorige alinea, waarbij de weigering enkel kan gegrond worden op basis van de niet-ervulling van de voorwaarden als bedoeld in alinea 1, 2° van onderhavig artikel of op basis van een manifest strijdig belang met de vennootschap.

ARTIKEL 16 - AANSPRAKELIJKHEID

De vennoten zijn slechts gehouden tot beloop van hun inschrijving.

ARTIKEL 17 - UITTREDING VAN VENNOTEN

Vennoten kunnen niet uittreden.

ARTIKEL 18 - UITSLUITING VAN DE VENNOTEN

Een vennoot kan alleen worden uitgesloten voor gegronde redenen of indien hij de statuten niet naleeft, aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap tekort komt, de vennootschap of een vennootschap waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie aanhoudt, ernstig nadeel berokkent of te haren opzichte bedrieglijk handelt.

De vennoot die is uitgesloten omwille van één van de in de eerste paragraaf genoemde redenen, heeft recht op de terugbetaling van het gedeelte van het gestort kapitaal en het gedeelte van de uitgiftepremie dat zijn aandelen vertegenwoordigen, met uitsluiting van enig scheidingsaandeel en met uitsluiting van reserves, al dan niet in het kapitaal geïncorporeerd.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten over deze uitsluiting, wanneer ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een uitsluiting is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen. Voor het bepalen van het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereiste wordt echter geen rekening gehouden met de aandelen gehouden door de vennoot ten aanzien van wie de uitsluiting nagestreefd wordt. Deze vennoot kan bovendien niet deelnemen aan de stemming.

De vennoot waarvan de uitsluiting is gevraagd, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het orgaan dat zich over de uitsluiting moet uitspreken en dit binnen één maand nadat hem een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register der vennoten. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij een ter post aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

TITEL IV - BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 19 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum één bestuurder. Indien de raad van bestuur is samengesteld uit meer dan één bestuurder, dan handelen deze als een collegiaal orgaan. De bestuurder of bestuurders zijn aangeduid door een beslissing van de algemene vergadering.

Vennoten die uitgesloten zijn geworden op grond van artikel 18 van onderhavige statuten zijn uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.

De bestuurder of bestuurders van de vennootschap kunnen te allen tijde worden ontslagen.

De duur van het mandaat van gewoon bestuurder is beperkt tot een periode van zes jaar te rekenen vanaf zijn benoeming.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstrekt in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurder of bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 20 - VOORZITTERSCHAP

De voorzitter wordt verkozen door de raad van bestuur.

ARTIKEL 21 - BIJEENKOMSTEN

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping van één van de bestuurders, alsook telkens als het belang van de vennootschap het vereist, met als minimum eenmaal per kwartaal. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen.

Ieder verslag wordt ondertekend door de figurerende voorzitter en door de aanwezige bestuurders.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste zeven volle dagen voor de vergadering per brief, telegram, telex, telefax, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden. Bij spoedgeval kan de oproeping mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen moet worden opgenomen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 22 - BERAADSLAGINGEN

Indien de raad van bestuur is samengesteld met meer dan twee bestuurders, kan slechts geldig worden beraadslaagd indien minimum twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de raad van bestuur persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan.

Een bestuurder kan aan een andere bestuurder opdracht geven hem te vervangen en in zijn plaats te stemmen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. In voorkomend geval wordt de bestuurder die belet is en die wordt vertegenwoordigd, geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord bereiken, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. De schriftelijke procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening. Elke bestuurder heeft één stem. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL 23 - BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. De raad van bestuur bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.

ARTIKEL 24 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen vennoten moeten zijn.

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 25 - RECHTSGEDINGEN

De vennootschap zal in rechte vertegenwoordigd worden, als verweerder of als aanlegger, ofwel door de gedelegeerd bestuurder of door een A-Bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden binnen het kader van het dagelijks bestuur en daartoe benoemd wordt door de raad van bestuur, of door een A-Bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk optreden, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 27 - TOEZICHT

Voor zover de vennootschap wettelijk niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan één of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd, voor een periode van drie jaar, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Zelfs indien de vennootschap daartoe niet wettelijk verplicht is, kan de algemene vergadering het toezicht opdragen aan één of meer commissarissen, conform de modaliteiten bepaald in de vorige paragraaf. In dergelijk geval verliezen de vennoten hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28 - TAAK VAN DE COMMISSARISSSEN

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen waarvoor zij instaan.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 29 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De algemene vergadering der vennoten vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen gelden ook voor de vennoten die niet stemmen of tegenstemmen.

ARTIKEL 30 - ZITTINGEN

Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van april om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

Een algemene vergadering wordt tevens iedere keer gehouden indien ze daartoe geldig wordt bijeengeroepen. De zittingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid door de raad van bestuur.

ARTIKEL 31 - BIJEENROEPINGEN

De bijeenroeping geschiedt door raad van bestuur. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur. De commissarissen, zo die er zijn, worden mede opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering. Voor de gewone jaarlijkse algemene vergadering bedoeld in artikel 30, eerste lid, volstaat een oproeping bij gewone brief.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten overeenkomen een vergadering te houden en alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 32 - VERTEGENWOORDIGING TER VERGADERING

De vennoten kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De oproeping voor de algemene vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de algemene vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de algemene vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft moet deze neerlegging minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering gebeuren. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder gevolmachtigde kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.

ARTIKEL 33 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en de raad van bestuur hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen meedelen per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping bepaald.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN

Iedere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld staan.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist en behoudens het bepaalde in artikel 37.

Voor de algemene vergadering kunnen de vennoten die minstens één vijfde van de aandelen vertegenwoordigen de raad van bestuur vragen een aangelegenheid aan de agenda toe te voegen. Dergelijke mededeling moet minstens tien dagen voor de zitting aan de raad van bestuur worden overgemaakt, die onmiddellijk alle vennoten op de hoogte stelt.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 382, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, kan de algemene vergadering, slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De vennoten 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 35 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een andere B-bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan die geen vennoot of bestuurder dient te zijn. De algemene vergadering kiest twee stemopnemers indien het aantal vennoten het toelaat. De bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 36 - STEMMEN

Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de vennoten of hun volmachtdragers een aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter moet gejustifieerd worden, van de vennoten en de volmachtdragers, alsook het aantal aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering er anders over beslist.

De beslissingen worden slechts geldig genomen met een gewone meerderheid binnen elke categorie aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

ARTIKEL 37 - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een statutenwijziging of een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal binnen elke categorie aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen binnen elke categorie aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 38 - NOTULEN

De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen opgetekend in een daartoe speciaal bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het aanvragen.

Afschriften of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door één A-bestuurder en één B-bestuurder.

TITEL VI - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN, UITKERINGEN

ARTIKEL 39 - JAARREKENING

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op en de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid overeenkomstig de artikelen 94 tot 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 40 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN WINSTUITKERING

40.1. De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dat één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt. Het resterend saldo wordt minstens jaarlijks als dividenden uitgekeerd aan de vennoten, onder voorbehoud van wettelijke en contractuele beperkingen.

Geen uitkering mag geschieden indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast kapitaal vermeerderd met alle reserves en subsidies die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vennoten delen in de winst van de vennootschap in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 41 - BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN

De betaling van de dividenden zal jaarlijks geschieden op de tijdstippen en plaatsen bepaald door de algemene vergadering, of bij gebreke aan beslissingen dienaangaande van de algemene vergadering, door de raad van bestuur. Deze betaling kan slechts geschieden onder aftrek van alle sommen welke de vennoten, ten welke titel het ook zij, zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur besluiten tot uitkering van een interim-dividend.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 42 - VEREFFENING

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaar of de vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

ARTIKEL 43 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het kapitaal en de uitgiftepremies terug te betalen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang aandelen uit die in meerdere mate voldaan hebben aan hun volstortingsplicht totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate voldaan hebben aan hun volstortingsplicht of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

De vennoten delen in het eventueel liquidatie-overschot in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal.

Zesde beslissing

Bevestiging van de aftreding van de bestuurders en de hernieuwing van het bestuurdersmandaat

De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig, de aftreding van de volgende bestuurders:

- De heer POSNANSKY Mario



- De heer DECUYPER Patrick
- De heer VAN NEER Gino

De ontlasting van de uitoefening van hun mandaat wordt hun afgegeven op de volgende algemene vergadering. De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig, de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer POSNANSKY André, wonend te CH-3013 Bern, Papiermühlestrasse 2b, dit voor een termijn van zes jaar vanaf 30 juni 2011.

Zevende beslissing

Bevoegdheden

De vergadering verleent alle machten aan de instrumenterende notaris om de voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de aanneming van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Partnena ASBL, met zetel te 100 Brussel, Boulevard Anspach 1 krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

Olivier BROUWERS
NOTARIS

Bijlage: Uitgifte van de akte met 3 volmachten