



Luik B

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

bel
a:
B
Sta

11186925

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 1. 12. 2011

DEN GRIFIE MONDE

Ondernemingsnr : 0431.218.844

Benaming

(voluit) : RONSIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Albrechtlaan 21

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING STATUTEN
AAN NIEUWE ZETEL - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 17 november 2011, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "RONSIM" met zetel te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, ondernemingsnummer 0431.218.844, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

1/ Wijziging doel

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur de dato 16 november 2011 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 30 september 2011. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraangehecht.

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

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in de agenda:

"Artikel 3. - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

- bemiddelen in en het optreden als tussenpersoon in de handel in verzekerings- en in financieringsverrichtingen;

- het beheren, lenen en ontfangen van thesauriemiddelen;

- het beheren, lenen en ontfangen, verhuren en huren van roerende goederen;

- het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen.

- het verstrekken van (financieel) advies over investeringen en beleggingen in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobielen enzomeer, voor zover wettelijk toegelaten;

- opzetten van financiële structuren voor de financiering van projecten in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobielen enzomeer, voor zover wettelijk toegelaten;

- het tot stand brengen en het uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van de ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, alsook aval verlenen.

Het aangaan en verstrekken van leningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder eender welke vorm. Zo mag de vennootschap onder meer en zonder dat deze opsomming beperkend is, borg verstrekken en aval verlenen. De vennootschap mag zich niet inlaten met activiteiten van vermogensbeheer of advies, 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en met alle middelen belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaand of op te richten, in België of in het buitenland, en waarvan het maatschappelijke doel analoog is aan of verband houdt met haar eigen doel en welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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.

Daartoe kan de vennootschap met gelijk welk middel (onder meer deelnemen in, fusie, overname, opslorping, financiële tussenkomst, en andere..) belangen nemen in elke bestaande of op te richten vennootschap, firma of onderneming, waar ook gelegen, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verbonden is aan haar eigen maatschappelijk doel en welke dus de verwezenlijking ervan vergemakkelijkt of de activiteiten uitbreidt, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

2/ Aanpassing van de statuten aan de huidige maatschappelijke zetel

De vergadering beslist om artikel 2, lid 1 te vervangen, ingevolge de zetelverplaatsing van 9600 Ronse, Hemelberg 47 naar 9600 Ronse, Fostierlaan 21 en vervolgens naar 9300 Aalst, Albrechtlaan 21, door volgende tekst: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21."

3/ Vervanging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, het Wetboek van vennootschappen en recente vennootschapswetgeving

De vergadering beslist de statuten te vervangen door volgende tekst, om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, het nieuw Wetboek van vennootschappen en de recente vennootschapswetgeving, door onder meer de aandelen aan toonder op te heffen.

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 1. BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "RONSIM".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "naamloze vennootschap", of de afkorting "NV" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

ARTIKEL 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Albrechtlaan 21.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

- bemiddelen in en het optreden als tussenpersoon in de handel in verzekerings- en in financieringsverrichtingen;
- het beheren, lenen en ontlenen van thesauriemiddelen;
- het beheren, lenen en ontlenen, verhuren en huren van roerende goederen;
- het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen.
- het verstrekken van (financieel) advies over investeringen en beleggingen in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobiëlen enzomeer, voor zover wettelijk toegelaten;
- opzetten van financiële structuren voor de financiering van projecten in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, ziekenhuissector, wellnesssector, immobiëlen enzomeer, voor zover wettelijk toegelaten;
- het tot stand brengen en het uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van de ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de breedste zin van het woord;

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, alsook aval verlenen.

Het aangaan en verstrekken van leningen aan vennootschappen en/of particulieren, onder eender welke vorm. Zo mag de vennootschap onder meer en zonder dat deze opsomming beperkend is, borg verstrekken en aval verlenen. De vennootschap mag zich niet inlaten met activiteiten van vermogensbeheer of advies, 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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar doel en met alle middelen belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaand of op te richten, in België of in het buitenland, en waarvan het maatschappelijke doel analoog is aan of verband houdt met haar eigen doel en welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap met gelijk welk middel (onder meer deelnemen in, fusie, overname, opslorping, financiële tussenkomst, en andere..) belangen nemen in elke bestaande of op te richten vennootschap, firma of onderneming, waar ook gelegen, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verbonden is aan haar eigen maatschappelijk doel en welke dus de verwezenlijking ervan vergemakkelijkt of de activiteiten uitbreidt, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6. AANDELEN - AARD, OVERDRACHT EN OVERGANG.

AARD VAN DE AANDELEN

1. De aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrucken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de volstorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde, zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

ARTIKEL 7. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID, MET VRUCHTGEBRUIK BEZWAARD OF IN PAND GEGEVEN.

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

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de naakte eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

ARTIKEL 8. RECHTVERKRIJGENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder, mogen onder geen enkel voorwendsel, de zegels doen leggen op de goederen, waarden en bescheiden van de vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, conservatieve maatregelen nemen, inventaris doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Voor het uitoefenen van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de maatschappelijke inventarissen en balansen en de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL 9. BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

ARTIKEL 10. VACATURE.

Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 11. VOORZITTER.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

ARTIKEL 12. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 13. BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur, doorslaggevend.

ARTIKEL 14. STRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moet worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikel 523 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 15. INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door :

- een gedelegeerd bestuurder die alleen tekent;
- de voorzitter van de Raad van bestuur die alleen tekent;
- de voorzitter van de Raad van bestuur die tekent samen met een bestuurder;
- door twee bestuurders die gezamenlijk tekenen.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

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 en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Aleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18. BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 19. TOEZICHT.

De controle op de vennootschap moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen hetzij indien de wet dit vereist, hetzij indien de algemene vergadering dit beslist.

Zolang geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

TITEL IV. DIRECTIECOMITÉ

ARTIKEL 20. BENOEMING - ONTSLAG - WERKWIJZE.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, alsook de werkwijze van het directiecomité.

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één lid van het directiecomité dat alleen tekent.

ARTIKEL 22. STRIJDIG BELANG

In geval van strijdigheid van belangen in hoofde van een lid van het directiecomité, dienen de voorschriften van artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 23. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.

ARTIKEL 24. DEPONERING DER EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen zeven volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn

bewijzen van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

ARTIKEL 25. BIJEENROEPING

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

ARTIKEL 26. VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL 27. BUREAU.

De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt de secretaris aan, de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

De aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau verder aan.

ARTIKEL 28. AANTAL STEMMEN.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan. Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

ARTIKEL 30. NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen; de uitgiften of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 31. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 32. BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 33. WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden

afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 34. UITKERING VAN DE INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkeringen moeten geschieden met inachtnaam van alle formaliteiten vermeld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 35. ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL 36. BENOEMING VEREFFENAARS.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

TITEL VIII. DIVERSEN.

ARTIKEL 38. KEUZE VAN WOONPLAATS.



Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in het buitenland wonende wordt geacht zijn keuze van woonplaats te hebben op de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 39. TOEPASSING VAN DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

Partijen nemen op zich de verplichting om het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek worden geacht niet geschreven te zijn.

4/ Volmacht

De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17 november 2011
- coördinatie statuten.