



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11196325

NEERGELEGD

16-12-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.859.481

Benaming (voluit) : IMMO REGENBOOG
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Regenboog 7, 2800 Mechelen

Onderwerp(en) akte : voorzien in de mogelijkheid om een interim-dividend uit te keren, aanpassing van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien december tweeduizend en elf door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen vóór registratie – dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de mogelijkheid te creëren om een interim-dividend uit te keren en het huidige artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :

Uitbetaling van dividenden – uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen interim-dividenden uit te keren.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist een nieuwe versie van de statuten aan te nemen, als volgt (hierna bij uittreksel weergegeven):

A. NAAM – RECHTSVORM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als naam : **"IMMO REGENBOOG"**. De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2: zetel

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te (2800) Mechelen, De Regenboog 7.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, beraadslagend bij eenvoudige meerderheid, mag de maatschappelijke zetel naar elke andere plaats in België mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik overgebracht worden. De zetelverplaatsing wordt door toedoen van de bestuurders bekendgemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier en publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing genomen door het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen en agentschappen, bewaarplaatsen en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3 : doel

De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland, op de wijze en manieren die zij het best geschikt acht:

Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, de promotie en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en de uitbating op welke wijze ook, van alle onroerende goederen en van alle materialen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar activiteiten.

Algemene administratieve bijstand; bijstand in bestuur en management van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

De vennootschap mag waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan zowel in België als in het buitenland tot alle commerciële verrichtingen, financiële verrichtingen, handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen en roerende en onroerende verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

Artikel 4: rechtsvorm - duur

De vennootschap werd op 11 december 1992 opgericht als naamloze vennootschap voor onbepaalde duur.

B. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5: maatschappelijk kapitaal kapitaal en aandelen

Het maatschappelijke kapitaal bedraagt **één miljoen honderd tweeënvijftigduizend zeventien en vier EUR tachtig cent** (1.152.704,80 EUR) en werd volledig geplaatst en volstort. Het maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vierentwintig aandelen (6.224 aandelen).

De zesduizend tweehonderd vierentwintig (6.224) aandelen zijn verdeeld in drie categorieën:

- aandelen van categorie A: 3.734 aandelen (drieduizend zeventien en vierentwintig);
- aandelen van categorie B: 622 aandelen (zeshonderd tweeëntwintig); en
- aandelen van categorie C: 1.868 aandelen (duizend achthonderd zesentachtig).

De aandelen zijn zonder aanduiding van nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/zesduizend tweehonderd vierentwintigste van het kapitaal.

Al de aandelen hebben gelijke rechten, behalve wat betreft de aanduiding van bestuurders, de beslissingen in de raad van bestuur en de winstverdeling.

Artikel 9: aard van de effecten.

De effecten zijn op naam.

Ter zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Artikel 10: ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten te schorsen tot op het ogenblik dat één persoon zal aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Bij gebrek aan akkoord wordt de gemeenschappelijke lasthebber op verzoek van de meest gereede partij aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik aan verschillende personen toe, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten te schorsen tot op het ogenblik dat één persoon zal aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Bij gebrek aan akkoord zal de vruchtgebruiker het lidmaatschap uitoefenen.

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de bevoegde gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

C. BESTUUR

Artikel 13: bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en van beschikking te verrichten die de vennootschap aanbelangen.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens het hierboven omschreven artikel drie het maatschappelijk doel beogen en die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.

Artikel 14: benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie en hoogstens zeven onbezoldigde leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

- Aan de houders van aandelen categorie C. komt het recht op voordracht van één



Luik B - vervolg

bestuurdersmandaat toe. Indien er tussen de aandeelhouders categorie C. geen akkoord inzake de voordracht van de bestuurders tot stand komt, vervalt het recht op benoeming voor wat betreft de algemene vergadering samengeroepen met het oog op de benoeming van de bestuurder vertegenwoordigend de aandeelhouders categorie C.;

- Het recht op voordracht van de overige mandaten komt toe aan de houders van aandelen categorie A.

De vervanging van een bestuurder, om welke reden ook, zal steeds dienen te geschieden op voordracht van de categorie aandeelhouders op wiens voordracht de te vervangen bestuurder was aangesteld.

Wanneer één of meerdere plaatsen van bestuurder tijdens het betrokken mandaat openvalt, hebben de overblijvende bestuurders tezamen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Er dient evenwel rekening gehouden te worden met wat bepaald is in de voorgaande alinea's van dit artikel. De aldus benoemde bestuurder moet door de eerstvolgende algemene vergadering in zijn mandaat bevestigd worden, voor de duur die zij bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangeduid is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 en dit conform het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de niet-herbenoemde aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Ingeval de voorzitter belet is, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger zou aangewezen hebben.

Artikel 15 : vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, of nog van de bestuurder die, overeenkomstig artikel 14 hierboven, benoemd is op voordracht van de houders van aandelen C.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Het oproepingsbericht bevat de agenda. Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient geen bewijs te worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

Artikel 16 : besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur vormt een college.

Hij kan alleen geldig beraadslagen en beslissen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van hetzelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen hierna vermeld wordt onder de hoofding 'bijzondere bepalingen'.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de vergadering voorziet, de doorslag.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of voor elk besluit dat bij authentieke akte dient te worden vastgesteld.

De bestuurders kunnen eveneens beraadslagen en besluiten per telefonisch conferentiegesprek of videovergadering. De bestuurders die deelnemen aan dergelijke vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de betreffende vergadering van de raad van bestuur. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor besluiten van de raad van bestuur die per authentieke akte dienen te worden vastgesteld.

Bijzondere bepalingen :

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid

van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met uitzondering van de bijzondere meerderheid die bepaald is in punten 3 en 4. hierna.

2. De beslissingen van de raad van bestuur zullen getroffen worden met een eenvoudige meerderheid van stemmen, met uitzondering van de bijzondere meerderheid die bepaald is in punt 4. hierna.

3. Het akkoord van de bestuurder benoemd op voorstel van de aandeelhouders categorie C. zal vereist zijn voor de volgende beslissingen, behoudens het geval van verval van recht op benoeming voorzien in artikel 14 van deze statuten:

1. het nemen van een participatie in een andere vennootschap, voor zover het bedrag van de participatie twintig procent van het eigen vermogen van de vennootschap overtreft;
2. belangrijke investeringen in industriële vaste activa, voor zover het bedrag ervan per project veertig procent van het eigen vermogen van de vennootschap overtreft;
3. het vastleggen van de lonen van de directie en van de vergoedingen van de bestuurders en afgevaardigde bestuurders;
4. de verkoop of aankoop van een tak van activiteit;
5. het sluiten of openen van een tak van activiteit;
6. de verkoop van vaste activa voor een bedrag hoger dan :
ZEVENHONDERDVIJFTIG DUIZEND EUR;
7. het aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden buiten degene die strikt noodzakelijk zijn bij het sluiten van commerciële overeenkomsten die het dagelijks bestuur niet te buiten gaan;
8. transacties met vennootschappen waarin de aandeelhouders houdende aandelen categorie A of B zelf of één van hen rechtstreeks of onrechtstreeks participaties hebben;
9. het gebruik van het eventueel toegestaan kapitaal.

Deze rechten zullen van rechtswege vervallen in geval een pakket van meer dan vijftig procent van de aandelen categorie C wordt overgedragen, aan al of niet-derden.

4. Inzake het stellen van waarborgen voor derden:

*de raad van bestuur kan hierover enkel beraadslagen en beslissen wanneer tenminste drie/vierden van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is;

*de beslissingen van de raad van bestuur terzake dienen genomen te worden met drie/vierden van de stemmen; de raad van bestuur dient in zijn beslissing het bedrag en de tijd waarvoor de waarborg werd verleend, te beperken.

Belangenconflict :

Voor wat betreft het belangenconflict tussen de vennootschap en haar bestuurders, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen die terzake opgenomen zijn in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18 : delegatie van bevoegdheden - bijzondere volmachten

18.1. Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, al dan niet vennoten, die alleen, gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van deze personen en kan hen ten allen tijde van de hen overeenkomstig deze paragraaf toevertrouwde taak ontslaan. De functie van afgevaardigd bestuurder is al dan niet bezoldigd, volgens beslissing van de raad van bestuur. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van de afgevaardigd bestuurder wordt diens opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.

18.2. bijzondere volmachten :

De raad van bestuur of de afgevaardigd bestuurder(s) kunnen één of meer leden van de raad van bestuur of één of meer derden, als gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

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

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

Artikel 19 : vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, in en buiten rechte, als eiser dan wel als verweerder, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden :

*voor wat betreft de daden van dagelijks bestuur : door één afgevaardigd bestuurder, die alleen kan handelen, zonder ten opzichte van derden te moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad;

* door twee bestuurders, die steeds gezamenlijk moeten optreden, zonder ten opzichte van derden te moeten doen blijken van een voorafgaande beslissing van de raad, **met uitzondering van het stellen**

van waarborgen, waarvoor wel een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voorgelegd moet worden (conform artikel 16 van de statuten).

Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 : bevoegdheden - samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de aandeelhouders die tegenstemden.

Artikel 22 : gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering – ook jaarvergadering genoemd – komt bijeen : **op de tweede woensdag van de maand december van ieder jaar, om tien uur.** Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke algemene vergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Artikel 23 : bijeenroeping - bevoegdheid- verplichting

De raad van bestuur, twee bestuurders samen handelend en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die minimum één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de maand na datum postmerk van het aangetekend schrijven dat, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur is gericht. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 26 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder heeft het recht in persoon te stemmen, dan wel bij gemachtigde –al dan niet aandeelhouder- aan wie een schriftelijke volmacht wordt verleend. De raad van bestuur mag de vorm van deze volmachten vaststellen. De volmachten dienen op de algemene vergadering te worden voorgelegd, teneinde aan de notulen van de vergadering te worden gehecht.

De aandeelhouders mogen hun stem ook per brief uitbrengen. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter post aangetekende brief ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten: (i) aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt, (ii) de volledige agenda en (iii) het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de agenda. De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.

Artikel 29 : stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem; onder voorbehoud van wat eerder bepaald is in deze statuten.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, bijvoorbeeld indien het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de overeenkomstig artikel 10 aangewezen persoon. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven wordt echter door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.

E. TOEZICHT

Artikel 32 : controle

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden

Luik B - vervolg

genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Wanneer vrijwillig of overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot benoeming van een commissaris zal overgegaan worden, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen aanwijzen, leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, te benoemen voor drie jaar. De uittredende commissarissen zijn steeds herkiesbaar. De vergoeding van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Voor wat betreft het toezicht en de controle op al de verrichtingen van de vennootschap, wordt voorts verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Taak :

De commissarissen oefenen toezicht en controle uit op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

De eventuele commissarissen stellen jaarlijks een verslag op dat aan de algemene vergadering wordt voorgelegd en opgesteld is volgens de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en antwoorden op de door de aandeelhouders over dat verslag gestelde vragen.

F. INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING.

Artikel 33 : boekjaar - jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar loopt **vanaf één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.**

Per einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris opgemaakt, worden de boeken afgesloten, en de jaarrekening (bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting) opgesteld, dit alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval overhandigt het bestuur, ten minste één maand vóór de algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 34 : bestemming van de winst

Het voordelig saldo van de balans vormt, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen en belastingen, de netto-winst. Van deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zij moet opnieuw voorafgenomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De raad van bestuur mag aan de algemene vergadering voorstellen de netto-winst, na aftrek van de hierboven vermelde posten, geheel of gedeeltelijk te besteden, ofwel aan onverdeelde winstsaldi, ofwel aan de buitengewone reserve- of voorzorgfondsen, ofwel aan de uitkering van dividenden.

De algemene vergadering zal rekening moeten houden met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 35 : uitbetaling van dividenden – uitkering van een interim-dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - LIQUIDATIE :

Artikel 36 : ontbinding en vereffening

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

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheden bepalen, alsmede hun vergoeding.

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het zuiver actief (of de tegenwaarde ervan in geld) tussen de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

DERDE BESLUIT NIHIL.

Tegelijk neergelegd: - een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, waaraan gehecht zijn gebleven: de onderhandse volmachten dd 30 november 2011,

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

gegeven door de heer Ridder Charles Dessain, mevrouw Yolande Van Innis en de NV Fortis Private Equity Belgium. Het proces-verbaal van 14 december 2011 bevat de volledig nieuwe tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen vóór registratie)

Rose-Marie Verbeek – notaris met standplaats Mechelen.