



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11196398

NEERSELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0462.020.007

Benaming

(voluit) : **Waldia**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2275 Poederlee - Lille, Lichtaartsesteenweg 112

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Greet VAN EEPOEL, te Lille, op 14 december 2011, blijkt dat :

de naamloze vennootschap "WALDIA", gevestigd te 2275 Lille (Poederlee), Lichtaartsesteenweg 112, opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Nolens, te Lille, op 1 december 1997, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 december 1997 daarna onder nummer 971216-261, ongewijzigd tot op heden. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernemingsnummer 0462.020.007, met éénparigheid van stemmen besloten heeft :

a) Omvorming in euro.

Het maatschappelijk kapitaal van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND belgische franken, (zegge 2.500.000,-BEF) wordt omgevormd naar haar equivalent in euro, zijnde éénen zestig DUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG KOMMA ACHTENDERTIG EURO (zegge € 61.973,38)

b) Verhoging kapitaal naar TWEEËN ZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,-) door incorporatie van beschikbare reserves.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met ZESENTWINTIG KOMMA TWEEËN ZESTIG euro, zegge € 26,62 door incorporatie van beschikbare reserves, om het te brengen op TWEEËN ZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,-). Deze verhoging brengt geen creatie met zich mee van nieuwe aandelen.

c) Omvorming "aandelen aan toonder" naar "aandelen op naam"

De "aandelen aan toonder" worden omgevormd naar "aandelen op naam". Dienaangaande hebben verschijners verklaard dat de aandelen hen reeds toebehoren sinds de oprichting, dat deze aandelen nooit gedrukt werden, en sinds hun oprichting steeds vermeld zijn geweest in het daartoe gehouden aandelenregister.

Aangezien alle aandelen aanwezig zijn is geen omruilprocedure te voorzien en gaat de omvorming onmiddellijk in.

d) Aanpassing statuten

De statuten van de vennootschap dienen aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten.

Er wordt bijgevolg beslist de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen en beslissingen verwerkt zijn.

Deze nieuwe tekst luidt vanaf heden als volgt :

STATUTEN.

A. VORM-NAAM-RECHTSPERSONLIJKHEID-DUUR-ZETEL-DOEL.

Artikel één. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: WALDIA .

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - 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.

Artikel twee. DUUR - RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap is opgericht 1 december 1997 voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel drie. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille (Poederlee), Lichtaartsesteenweg 112.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

Artikel vier. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

Groothandel in , alsook import en export van vee en varkens.

Onderneming voor industriële veeteelt, industriële varkensteelt, slachten van dieren, nijverheid voor de bereiding van vlees- en bereide vleeswaren.

Groothandel in de producten van de dierenteelt en voedingsbedrijven : dieren, pluimvee, alsook alle bijproducten.

Groothandel in veevoeders en voeders voor kleine huisdieren en algemene voedingswaren.

Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. Zij mag daartoe eventuele reserves beleggen in roerende en onroerende goederen, zonder dat er een verband nodig is met haar maatschappelijk doel.

B. KAPITAAL – AANDELEN – WIJZIGING KAPITAAL.

Artikel vijf. KAPITAAL - AANDELEN.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro, zegge 62.000,00 € en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes. SAMENLOOP VAN RECHTEN.

Indien een effect (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon door alle gerechtigden daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel zeven. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald in artikel 8 van deze statuten omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Artikel acht. KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Behoudens de eventuele bevoegdheid van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, kan het besluit tot kapitaalverhoging slechts worden genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris met inachtnaam van de regels voor een statutenwijziging.

- Bij kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, en zulks overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker schriftelijk anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

- Bij kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura zijn de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Artikel negen. AARD VAN DE AANDELEN.

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

De volgestorte aandelen kunnen worden gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel tien. VOLSTORTING.

De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven aandelen naargelang de behoeften van de vennootschap; zij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.

De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal een intrest aan tien ten honderd per jaar ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van de eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning bij aangetekende brief die gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet-volstorte aandelen en deze verkopen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat vol te storten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel elf. AANTAL – BENOEMING / ONTSLAG – VERGOEDING – VASTE VERTEGENWOORDIGER.

a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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.

b. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. De eerste bestuurders worden benoemd bij de oprichtingsakte. Zelfs indien het mandaat van een bestuurder is verstreken blijft hij voorlopig zijn functie waarnemen tot in zijn vervanging is voorzien voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist.

Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Hun ambt eindigt aan bij de sluiting van de algemene vergadering.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Verkeert een bestuurder in de onmogelijkheid zijn ambt verder waar te nemen (door gedwongen ontslag, door overlijden of ziekte of wanneer de vergadering niet onmiddellijk in zijn vervanging kan voorzien of om welke reden ook) terwijl daardoor de bestuurders niet meer in aantal zijn, hebben de overblijvende 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. Het nieuw lid blijft zijn taak waarnemen tot de vergadering in zijn vervanging voorziet.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

c. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

d. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn 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).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf. VOORZITTER.

De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap van de raad waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel dertien. VERGADERING - OPROEPING.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Hij moet bijengeroepen worden op vraag van twee bestuurders of van een afgevaardigd bestuurder.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid.

De oproepingsbrief tot een vergadering wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Artikel veertien. BERAADSLAGING - BESLUITEN - VERSLAGEN.

De raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen per brief, telex, telefax of telegram; zij mogen aan een ander lid van de Raad volmacht geven om hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en om in hun naam te stemmen, maar slechts voor één vergadering. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal meer dan één lid mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Deze beslissende stem van de voorzitter geldt niet en houdt op gevolg te hebben wanneer de raad slechts twee bestuurders telt.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in verslagen die tenminste door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze zijn uitgebracht waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht. Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register. De kopie of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter én een bestuurder of door twee bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel vijftien. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR .

a. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel zestien. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

a. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer dan één afgevaardigd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

b. Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

c. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

d. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel zeventien. TOEZICHT.

Voor zover de wet zulks voorschrijft zal het toezicht van de vennootschap opgedragen worden aan één of meer commissaris(sen) die zullen benoemd worden met inachtnaam van de wettelijke bepalingen terzake.

Wordt geen commissaris benoemd of zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel achttien. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - DATUM.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel negentien. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BERAADSLAGING / GOEDKEURING.

a. De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van bestuurders en eventuele commissaris(sen), keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders, eventueel (een) commissaris(sen) en beraadslaagt over al de punten op de agenda.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de gewone algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de te verlenen kwijting aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

b. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25, punt c. van deze statuten, dan dient de vennootschap het (daar vermeld) rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, correct ondertekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op voormelde statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Artikel twintig. BIJEENROEPING.

Algemene vergaderingen worden gehouden op uitnodiging van de raad van bestuur of van de commissaris. Zij moeten een algemene vergadering bijeenroepen binnen de twee weken wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhouders die alleen of samen tenminste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel éénentwintig. FORMALITEITEN.

a. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door middel van aankondigingen en/of brieven overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

b. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

c. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25, punt c. van deze statuten, dan zal de raad van bestuur (samen met het daar vermeld rondschrĳven) aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

d. Indien alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat voormelde formaliteiten van bijeenroeping worden nageleefd (behoudens de naleving van oproepingsformaliteiten ten aanzien van de bestuurders en van de eventuele commissaris(sen) tenzij deze eraan verzaken).

Artikel tweeëntwintig. TOEGANG.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Artikel drieëntwintig. VERTEGENWOORDIGING.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponereerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Artikel vierentwintig. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vijfentwintig. BERAADSLAGING – BESLUITEN – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

a. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking,

- indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en

- indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproeping te worden opgenomen.

b. De gewone algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten met gewone meerderheid van stemmen ongeacht welk deel van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering die een wijziging van statuten inhoudt moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten indien het aantal aandelen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het besluit waaronder een wijziging van statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde, in voorkomend geval vier vijfde, van de stemmen verbonden aan de aanwezige vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen.

c. Met uitzondering van de beslissingen te nemen ingeval van verlies van maatschappelijk kapitaal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten verleden worden, 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 met vermelding van de agenda en met de voorstellen van besluit opgestuurd worden (hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager) naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren, op correcte wijze te ondertekenen en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enig 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 de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen dan worden al de voorgestelde besluiten 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.

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

Artikel zesentwintig. NOTULEN.

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels aan derden worden ondertekend door de afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders, in voorkomend geval door de notaris.

E. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel zevenentwintig. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel achtentwintig. RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Artikel negenentwintig. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

F. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel dertig. ONTBINDING.

a. De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

b. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. In voorkomend geval zal de algemene vergadering volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

c. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

d. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel éénendertig. ONTBINDING-VEREFFENING.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars (onder de opschortende voorwaarde van bevestiging of homologatie door de bevoegde rechtbank) en bepaalt hun bevoegdheid en hun vergoeding.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.



G. WOONSTKEUZE - ALLERLEI.

Artikel tweeëndertig.

Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, eventuele commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel drieëndertig.

Het is de bedoeling van partijen zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen voor alles wat niet in voormelde statuten werd voorzien.

Bijgevolg worden deze wetsbepalingen waarvan op een niet geoorloofde wijze werd afgeweken, geacht in de huidige statuten opgenomen te zijn. De clauses die met dwingende bepalingen en voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen strijdig zijn worden geacht niet te zijn geschreven.

Alle clauses in voormelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften of bepalingen harnemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Waarvan Proces-verbaal.

Gedaan en verleden op datum als gezegd.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend : notaris Greet Van Eepoel

Bijlage : afschrift statutenwijziging d.d. 14/12/2011