



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van koophandel

03 JAN. 2012

te Hasselt

Ondernemingsnr : 0400.957.319

Benaming

(voluit) : LIFAK

(verkort) :

Rechtsvorm : cvba

Zetel : Stadsheide 6 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DATUM
JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG BESTUURDERS**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIFAK", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Stadsheide 6, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "SDC".

Tweede beslissing

De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar Noordkaai 9 te 8870 Izegem.

Derde beslissing

De vergadering besluit om de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand april om veertien uur dertig.

Vierde beslissing

De vergadering besluit om de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten, met inachtnaam van de hiervoor genomen beslissingen, met inachtnaam van de hiervoor vermelde voorstellen, dewelke zullen luiden als volgt:

"STATUTEN

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – Naam – Duur – Zetel – Doel

Artikel 1 – Rechtsvorm -Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming "SDC".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Noordkaai 9.

Deze zetel mag bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden. Bij besluit van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap stelt zich tot doel:

1)De groothandel, de invoer- en de uitvoerhandel, de bereiding, de fabricage, de verhuring en de commissiehandel van alle producten en benodigdheden die in de apotheek gebruikt worden of er onrechtstreeks mee verband houden.

2)Allerlei specialiteiten, al dan niet door de vennootschap vervaardigd, in de handel brengen, van een controlemerk voorzien en er de inschrijving van benaamstijgen.

3)Deel uitmaken van alle bestaande en in het leven te roepen commissies en organismen in verband met de fabricage, de groot- en kleinhandel en de controle de specialiteiten of andere farmaceutische producten.

4)De uitbating van brevetten en concessies.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Op de laatste biz. 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.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Hoofdstuk II. Kapitaal en aandelen – Vennoten

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitaals aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6 - Wijzigingen in het kapitaal

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk vermindert, door toetreding, respectievelijk uitreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Artikel 7 - Vennoten

Het aantal vennoten is onbeperkt, maar bedraagt minimum drie vennoten

Kunnen vennoot worden:

Groep A

1. Iedere duurzame levenspartner (via huwelijk of samenlevingscontract) van een vennoot.
2. De bloedverwanten van een vennoot in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
3. Vennootschappen waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 1 en 2.

Groep B

4. Natuurlijke personen die houder zijn van het diploma van apotheker.
5. Vennootschappen waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 4.
6. Vennootschappen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 3 en 5, maar waarvan minstens de helft van de aandelen in handen zijn van natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden vermeld sub 1, 2 of 4.
7. De CVBA FEBELCO met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Eigenlostraat 1 en ondernemingsnummer 0458.780.306, haar rechtsopvolgers en haar dochter en kleindochtervennootschappen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9 - Aandelen - Aandelenregister- Aandeelbewijs

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Aan iedere vennoot wordt op zijn verzoek een certificaat gegeven met vermelding van het aantal aandelen dat hij bezit.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 10 - Toetreding van nieuwe vennoten

Kunnen toetreden mits goedkeuring door de raad van bestuur, bekomen met gewone meerderheid :

* kandidaat-vennoten die behoren tot groep A zoals beschreven in artikel 7

Kunnen enkel toetreden mits goedkeuring door alle vennoten :

* kandidaat-vennoten die behoren tot groep B zoals beschreven in artikel 7

* kandidaat-vennoten die aan geen enkele voorwaarde beschreven in artikel 7 voldoen, zij het mits motivatie en per uitzondering. Hierbij kunnen de vennoten specifieke eisen stellen waaraan hij moet voldoen, teneinde vennoot te kunnen blijven.

Artikel 11 - Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen vrij worden overgelaten op voorwaarde dat

1. het een overdracht tussen vennoten betreft
2. de overnemer behoort tot groep A, zoals beschreven in artikel 7

Daarnaast kunnen de aandelen enkel worden overgedragen aan een overnemer die behoort tot groep B, zij het dat deze overdracht ten allen tijde onderworpen is aan een recht van voorkoop ten voordele van de overige aandeelhouders, zoals hierna is bepaald :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de overige aandeelhouders daarvan in kennis stellen, met aanduiding van:

~ de identiteit van de overnemer en, indien het een rechtspersoon betreft, de identiteit van de aandeelhouders en indien van toepassing van de aandeelhouders van de ultieme moedervennootschap daarvan;

~ de prijs van de vooropgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden, het bewijs dat de kandidaat-overnemer zich onherroepelijk bereid verklaart de aandelen van de overdrager, geheel over te nemen en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;

het bewijs dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden gesteld in verband met de categorieën van personen waaraan de aandelen mogen worden overgedragen.

het bewijs dat de kandidaat-overnemer over de financiële middelen beschikt die vereist zijn voor de betaling van de prijs.

De andere aandeelhouders beschikken in dit geval over een voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al bezitten. Indien sommige aandeelhouders van hun voorkooprecht geen gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het geheel van de aangeboden aandelen.

Dit voorkooprecht wordt op straffe van verval uitgeoefend binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door de overdrager van de wens tot overdracht.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht in overeenstemming met de voorgaande bepalingen hebben uitgeoefend, beschikken vervolgens over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf kennisgeving van uitoefening, om de prijs te betalen.

De eigendom van de aandelen evenals het recht op dividenden zal overgaan op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen hierboven is nietig.

Artikel 12 - Uittreding door vennoten

Uittreding door de vennoten is toegelaten, maar moet aan de raad van bestuur kenbaar gemaakt worden in de eerste zes maanden van het boekjaar. Een aanvraag tot uittreding in de tweede helft van het jaar heeft pas rechtsgevolgen het daaropvolgende boekjaar.

De vennoten kunnen uit de vennootschap treden, op voorwaarde dat het vaste kapitaal kan behouden blijven, en mits het akkoord van de raad van bestuur met gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur hoeft de redenen van haar besluiten niet op te geven.

Artikel 13 – Overlijden van een vennoot

Erfgenamen van een overleden vennoot hebben recht op de uitbetaling van het scheidingsaandeel. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om

1. de aandelen te behouden. Op voorwaarde dat zij daartoe het akkoord bekomen van de raad van bestuur, behaald met gewone meerderheid

2. de geërfde aandelen te verkopen, mits het respecteren van artikel 11, betreffende de overdracht van aandelen

De raad van bestuur kan de erfgenaam vragen om zijn keuze kenbaar te maken binnen de dertig dagen na ontvangst van de vraag daaromtrent.

Artikel 14 - Uitsluiten van vennoten

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden gesloten wanneer hij

1. behoort tot groep B, zoals beschreven in artikel 7 en ophoudt te voldoen aan de voorwaarde om tot groep B te behoren. Is dit bij een vennootschap-vennoot echter te wijten aan een overlijden van een aandeelhouder, dan worden zijn erfgenamen, enkel voor de toepassing van artikel 14 beschouwd als behoorden zij tot groep A.

2. wanneer hij niet behoort tot groep A of groep B, zoals beschreven in artikel 7, en niet langer voldoet aan een specifieke voorwaarde gesteld bij zijn aanvaarding als vennoot, zoals voorzien in artikel 10.

Een vennoot die in dergelijk geval verkeert, dient dit te melden via aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Doet hij dit niet, dan kan een melding door een andere vennoot, of door een derde partij, eveneens de procedure in gang brengen.

De raad van bestuur zal daarna op haar beurt via een aangetekend schrijven alle vennoten op de hoogte brengen. De vennoten dienen daarop binnen de maand aan de raad van bestuur kenbaar te maken of zij al of niet de uitsluiting vragen van de betrokken vennoot.

Van zodra één vennoot de uitsluiting vraagt, zal de betrokken vennoot binnen de vijftien dagen door de raad van bestuur via een aangetekend schrijven ervan verwittigd worden dat zijn uitsluiting wordt gevraagd, en zal hij tevens verzocht worden zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur binnen één maand na ontvangst van het aangetekend schrijven aangaande de vraag om uitsluiting. Hij kan daarbij ook vragen gehoord te worden door de raad van bestuur en de vennoten die om zijn uitsluiting vragen.

Indien minstens één vennoot na dit verweer de uitsluiting blijft vragen, en deze gegrond is volgens de statuten, wordt het besluit tot uitsluiting vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgesteld en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Wanneer een vennoot uitgesloten wordt, dan heeft hij enkel recht op de uitbetaling van het scheidingsaandeel.

Artikel 15 - Beslag op aandelen.

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen wel beslag leggen bij de vennootschap op de rente en de dividenden die aan de beslagene kunnen toekomen, alsmede op het aandeel dat hem na de ontbinding van de vennootschap toegekend zal worden.

Artikel 16 - Scheidingsaandeel

In het geval van uitsluiting van een vennoot, heeft hij recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar waarin deze gebeurtenis effectief werd doorgevoerd. Daarbij wordt de waarde per aandeel bekomen door de waarde van het eigen vermogen te delen door het totaal aantal onderschreven aandelen van de vennootschap. De uitbetaling zal geschieden uiterlijk op

het einde van het jaar waarin de algemene vergadering waarop de jaarrekening van dat boekjaar werd goedgekeurd, plaatsvond.

In alle andere gevallen waarbij iemand recht heeft op de uitkering van de waarde van zijn aandelen (o.a. uittreden, overlijden), zal de waarde per aandeel bepaald worden door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid, waarbij zij zich zal baseren op de jaarrekening van het boekjaar waarin de gebeurtenis, waardoor het recht op de uitkering tot stand kwam, rechtsgevolgen heeft gehad.

Indien door de integrale uitkering van het aandeel tengevolge van uittreding (of uitsluiting) van een vennoot het vaste gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, wordt het aan de uitgetreden (of uitgesloten) vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren aandeel beperkt tot het resterende gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering.

Hoofdstuk III. Bestuur en controle

Artikel 17 - Bestuur – Benoeming - Ontslag

De vennootschap kan zowel door één bestuurder, als door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens twee leden, worden bestuurd. De bestuurder(s) word(t)(en) al dan niet onder de vennoten verkozen door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering en op ieder ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering. Een bestuurder kan zich na het verstrijken van zijn mandaat herkiesbaar stellen.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over besluit. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 18 - Voorzitter

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, dan benoemt deze bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Artikel 19 – Besluitvorming

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de gevallen anders bepaald door de wet of in deze statuten. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.

Artikel 20 - Bevoegdheden

De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, kunnen de bestuurders onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 21 - Externe vertegenwoordigingsmacht

Als de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder vertegenwoordigt hij de vennootschap in en buiten rechte.

Als de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, dan vertegenwoordigt deze als college de vennootschap in en buiten rechte. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee bestuurders samen optredend, waaronder ofwel de voorzitter ofwel de gedelegeerde bestuurder, die ook samen mogen optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijkse bestuur kunnen bijzondere opdrachten toekennen aan om het even welke lasthebber binnen de perken van het dagelijkse bestuur.

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of de voorzitter alleen optredend, voor wat betreft alle daden van dagelijks bestuur.

Artikel 22 - Controle

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de aanstelling en de bevoegdheid van commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

Indien de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, kan de algemene vergadering, indien zij dit nodig acht, toch overgaan tot de benoeming van een commissaris.

Hoofdstuk IV. Algemene vergadering

Artikel 23 - Dag, uur en plaats

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de eerste vrijdag van de maand april om veertien uur dertig; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 24 - Oproepingen

De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproeping gebeurt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij een ter post aangetekend schrijven, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

Artikel 25 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Indien de aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom valt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. Enkel en alleen bij de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber medevennoot laten vertegenwoordigen.

Artikel 26 – Besluitvorming - Meerderheid

Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 26 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met eenparigheid van stemmen. De wijziging is slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Behalve voor deze in onderhavig artikel beschreven beslissingen en de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 27 – Procedure van schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- °de beslissingen te nemen in het kader van artikel 431 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met het verlies van het maatschappelijk kapitaal; en

- °de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, mits eenparigheid van stemmen en mits alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Daartoe zullen door de zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 vennoten 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 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 vennoten.

Hoofdstuk V. Boekjaar –Winstverdeling

Artikel 28 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 29 - Winstverdeling

Van de te bestemmen winst wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze tien procent (10%) van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit. Bij verlies mag het nadelige saldo worden overgedragen.

Hoofdstuk VI. Ontbinding en vereffening

Artikel 30 - Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 31 - Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, anders dan ingevolge fusie of splitsing, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die als gevolg van de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

Artikel 32 - Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van



woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen ge-schieden.

Artikel 33 - Verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement, indien er één wordt opgesteld, en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen.

Ware één of andere clause van de statuten in strijd met gebiedende of verbiedende voorschriften van de wet, dan zal zij als niet geschreven moeten worden aanzien, maar de geldigheid van de vennootschap wordt er niet door aangetast."

Deze aanneming van nieuwe statuten geldt tevens als coördinatie.

Vijfde beslissing

a) De vergadering beslist om met ingang vanaf heden te ontslaan:

1/ als bestuurder:

-de heer MATTELAER Bruno, wonende te 3220 Holsbeek, Berkendreef 13;

-de heer ERNENS Eugène, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 514;

-de heer NEVEN Lucas, wonende te 3545 Halen, Stationsstraat 74;

-de heer PALMANS Silver, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Hilarion Thanslaan 7;

-de heer VERBEECK Stephanus, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Heerbaan 234/1; en

-mevrouw VANBEKBERGEN Vera, wonende te 3570 Alken, Pleinstraat 52.

2/ als gedelegeerd bestuurder:

-de heer NEVEN Lucas, voornoemd.

Er wordt kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid tot op heden.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 23/12/2011, inhoudende gecoördineerde statuten