

Luik B

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

V beh aa Bel Staa	 *12017926*
-------------------------------	--

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN
06 -01- 2012
De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0464.290.696**
 Benaming (voluit): **J.A.G.**
 (verkort):
 Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**
 Zetel : **Nieuwpoortlaan 2, 3600 Genk**
 (volledig adres)
 Onderwerp(en) akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 23 december 2011, dragende volgende melding :

"Geregistreerd zeven bladen, geen verzending, te Neerpelt op 28 december 2011 boek 546 blad 15 vak 76. Ontvangen vijftientig euro. De E.a. Inspecteur (getekend) M.PIRARD", houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J.A.G.", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 2.

Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0464.290.696.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle bestaande aandelen aan toonder op heden vernietigd zijn en deze aandelen omgezet zijn op naam en ingeschreven zijn in een aandeelhoudersregister.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING (door incorporatie van overgedragen winst)

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesentwintig euro tweeënzestig cent (26,62EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38EUR) tot tweeënzestigduizend euro (62.000EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een incorporatie van overgedragen winst en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

1. NAAM : "J.A.G".
2. ZETEL : te 3600 Genk, Nieuwpoortlaan 2.
3. DOEL:

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

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer bevat de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en bestuurdersbijstandspakket;
- het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2012 - 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.

participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten, die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtsreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Deze doelstellingen kunnen gerealiseerd worden voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, en dit zowel in België als in het buitenland.

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volledig volgestort.

Overdracht van de aandelen en voorkeepsrecht

Gelet op het doel van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen op naam onder levenden en wegens overlijden te beperken.

Bijgevolg zijn de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en de andere effecten die aanleiding geven tot de verwerving van aandelen, slechts overdraagbaar onder de volgende voorwaarden :

A. Aandelen in het bezit van natuurlijke personen kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of wegens overlijden voorzover de overdrager een bloedverwant in de opgaande of neerdalende lijn of de echtgenoot van de overdrager is.

B. Aandelen in het bezit van rechtspersonen kunnen binnen elke groep van aandelen vrij worden overgedragen door fusie, splitsing, verkoop of op een andere wijze voorzover de overnemer is :

- een rechtspersoon of aandeelhouders die voor vijfenzeventig procent wordt (worden) gecontroleerd door de overdrager, of
- een rechtspersoon die voor vijfenzeventig procent de overdrager controleert of
- aandeelhouders die voor vijfenzeventig procent de overdrager controleren.

Elk verlies van die controle, na een overdracht in het kader van de onderhavige paragraaf B, geeft aanleiding tot onmiddellijke teruggave van de overgedragen aandelen aan de eerste overdrager en dit onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de overdracht van de aandelen door de eerste overdrager.

Indien deze laatste zijn aandelen alsnog wil verkopen, moet hij de in navolgende paragraaf C bepaalde procedure toepassen.

C. In alle andere gevallen en voorzover de wet niet verbiedt de overdracht van de aandelen afhankelijk te stellen van een goedkeuring of een voorkeepsrecht, is elke overdracht van aandelen onderworpen aan de volgende voorwaarden :

1° Elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet schriftelijk en met bericht van ontvangst ter kennis worden gebracht van de raad van bestuur, met aanduiding van de identiteit van de kandidaatovernemer, het aantal aandelen dat de overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht. Indien het gaat om een verkoop, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van vijf maanden. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving al die gegevens niet vermeldt, is zij nietig.

2° De raad van bestuur (door de voorzitter of de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur bijeengeroepen binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de onder 1) hiervoor gemelde kennisgeving) dient zijn beslissing tot goedkeuring of weigering te nemen met een meerderheid van drievierde van de aanwezige of de vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat er minstens één bestuurder moet zijn die elke groep van aandeelhouders vertegenwoordigt.

De beslissing van de raad dient binnen veertien dagen na de eerste kennisgeving te worden meegedeeld aan de overdrager.

Een weigering moet niet worden gemotiveerd.

3° Bij weigering van de voorgestelde overdracht beschikt de overdrager over zeven dagen te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving door de raad van bestuur om deze laatste mee te delen of hij al dan niet afziet van de vooropgestelde overdracht.

Bij ontstentenis van een kennisgeving wordt hij geacht van de overdracht af te zien.

4° Indien de overdrager bij zijn voornemen blijft om aandelen over te dragen, stelt de raad van bestuur alle aandeelhouders buiten de overdrager binnen de zeven dagen in kennis van het aantal over te dragen aandelen, alsook van de door de overdrager gevraagde voorwaarden.

5° Naargelang de aandelen die de overdrager wil overdragen, aandelen van groep A of aandelen van groep B zijn, wordt het voorkeepsrecht bij voorrang uitgeoefend door de houders van aandelen van de betrokken groep en vervolgens pas, indien er nog beschikbare aandelen overblijven, door de houders van de aandelen van de andere groep.

a) De aandeelhouders van de betrokken groep beschikken over een termijn van veertien dagen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

De aan het voorkeepsrecht onderworpen aandelen worden verdeeld onder de houders van dat recht, aangewezen overeenkomstig voorgaand lid en naar verhouding van hun respectieve deelneming en het aandeel van degenen die hun recht niet uitoefenen; de aandelen van degene die het voorkeepsrecht niet uitoefent, komen toe aan de andere houders volgens dezelfde evenredigheidsregel.

Bij stilzwijgen van een aandeelhouder, wordt deze geacht het aanbod te weigeren en kunnen de resterende aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de overige aandeelhouders van dezelfde groep.

b) Indien er nog over te nemen aandelen overblijven, dient de raad van bestuur de aandeelhouders van de andere groep daarvan binnen de achtenveertig uur in kennis te stellen; dezen hebben dan acht dagen de tijd om een voorkeepsrecht uit te oefenen onder de onder a) vermelde voorwaarden.

6° Indien er nog aandelen overblijven die niet verworven zijn in het kader van het evenredig voorkeepsrecht, beschikt de raad van bestuur, die beslist met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, over een laatste termijn van acht dagen om die aandelen te verdelen onder de belangstellende aandeelhouders of, bij ontstentenis, over te dragen aan enige derde die hij zou toelaten, en om de overdrager in kennis te stellen van die toestand.

De aandelen worden eventueel door één of meer aandeelhouders of door één of meer door de raad van bestuur toegelaten derden verworven tegen de door de overdrager voorgestelde prijs of, bij gebrek aan een akkoord over die prijs, tegen de prijs bepaald door een deskundige aangesteld door de partijen in onderlinge overeenstemming, dit overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek, of, bij gebrek aan een overeenstemming over de keuze van deskundige, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding.

Onverminderd de toepassing van andere criteria die hij geschikter zou achten, baseert de deskundige zijn advies op de boekwaarde van het aandeel, bepaald op basis van de laatst goedgekeurde balans, nadat de voorzieningen, afschrijvingen en/of economisch verantwoordbare herwaarderingsmeerwaarden ingeboekt zijn, alsook op de waarde van het rendement over de volgende vijf jaar op basis van de bestaande contracten.

7° Indien er vervolgens nog aandelen overblijven die niet werden verworven door één of meer aandeelhouders of door één of meer door de raad van bestuur toegelaten derden, kan de overdrager na het verstrijken van een termijn van vijf maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving, bepaald bij de Vennootschappenwet, genoemde aandelen vrij overdragen.

8° Alle hiervoor gemelde kennisgevingen die moeten worden verricht met toepassing van de bovenvermelde regels, geschieden bij een ter post aangetekende brief, met bericht van ontvangst, waarbij de poststempel bewijs oplevert van de naleving van de termijnen.

9° Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen zal niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst.

5. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de oprichting.

6. BESTUUR:

Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf – Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van interimdividenden.

Artikel dertien – Notulen raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel veertien – Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel vijftien – Opdrachten

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, 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.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel zestien – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door drie bestuurders gezamenlijk optredend, of door een afgevaardigd-bestuurder die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Artikel zeventien – Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

6. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op twintig maart om twintig uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

7. BOEKJAAR:

Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van hetzelfde jaar afgesloten.

8. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

9. ONTBINDING - VEREFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

VIERDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS

Het aantal bestuurders werd bepaald op drie.

Tot bestuurders worden (her)benoemd :

- 1/ De heer GOLTSTEIN JEAN voornoemd;
- 2/ Mevrouw BEULS Lisette voornoemd;
- 3/ Mevrouw GOLTSTEIN Els voornoemd; vertegenwoordigd zoals gezegd;

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Bijeenkomst Raad van bestuur -Benoemingen

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen:

- 1/ de heer GOLTSTEIN Jean, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.
- 2/ de heer GOLTSTEIN Jean, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.

- 3/ de heer GOLTSTEIN Jean, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, die aanvaardt.

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2012 - 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