



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



12021203

12021203

Griffie

Ondernemingsnr : 400.234.866

Benaming

(voluit) : **GROUP HELLIN-MESDAGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 14 te 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte houdende statutenwijziging, verleden voor notaris Eric Goedertier, te Zottegem, op 27 december 2011, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad, dat de algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische frank in Euro, zodoende dat het kapitaal van zes miljoen Belgische frank (6.000.000 BEF) wordt gebracht op honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig komma elf euro (148.736,11 €).

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de aandelen – die thans nog aan toonder zijn – om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering beslist daartoe de toonderaandelen te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen.

Overhandiging van de aandelen aan toonder

De vennoten verklaren dat zij de aandelen aan toonder die in hun bezit zijn, hebben overhandigd aan de Raad van Bestuur.

Mevrouw Hélène Mesdagh, voornoemd, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, en vertegenwoordigend de Raad van Bestuur, verklaart voormelde aandelen aan toonder in ontvangst te hebben genomen.

Mevrouw Hélène Mesdagh verklaart namens de Raad van Bestuur dat zij zullen overgaan tot vernietiging van deze aandelen en onmiddellijk een aandelenregister met vermelding van de aandelen op naam zoals hierboven vermeld, zullen aanleggen met ingang vanaf heden.

Derde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de vermelding van de bedragen in Euro, aan alle voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist om nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van de benaming, de duur, het doel, de zetel en het kapitaal, zoals hierboven aangepast.

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam "GROUP HELLIN-MESDAGH" in het kort "G.H.M.".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van statuten zijn gesteld.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Industrielaan 14.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussel Hoofdstad worden verplaatst bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het Buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 - Doel

Op de laatste blz. van Luk 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.

De vennootschap heeft tot doel:

1/ het toestaan van, het dienstbetoon bij of het tussenkomen in leningen, verkopen op afbetaling, hypotheaire leningen of andere vormen van financiering ; het verlenen van borg en/of aval bij dergelijke financieringen ;

2/ alle verrichtingen van makelarij tussen geldschietters, hypotheekmaatschappijen, spaarkassen, banken, krediet- of andere instellingen enerzijds en de ontleners of andere derden anderzijds ;

3/ alle onroerende verrichtingen of ermede verband houdende activiteiten, met name : aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, algemene en bijzondere bouwwerkzaamheden, zowel openbare als private, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, aanneming van nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, als bouwheer of als tussenpersoon ;

4/ beleggingen van kapitalen zowel in roerende als onroerende goederen en het beheer ervan ; de oprichting en het beheer van onroerende beleggingsfondsen ;

5/ de aank- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuring van alle materiaal en gereedschap.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig komma elf euro (148.736,11 €).

Het is verdeeld in zesduizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van elke categorie van aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

In dat register worden aangetekend:

1 nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van zijn aandelen;

2 de gedane stortingen;

3 de overgangen met hun datum.

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

C. VERHOGING, VERMINDERING en AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

Artikel 7 - Verhoging van het kapitaal

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens artikel 603 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, kan tot verhoging van het kapitaal alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 8 - Voorkeurrecht van de aandeelhouders

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigt.

Behoudens afwijking toegestaan door de algemene vergadering en daartoe speciaal in de oproeping vermeld, kan het voorkeurrecht worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 9 - Vermindering van het kapitaal

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een reële of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van de artikelen 612 tot 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. OBLIGATIES

Artikel 10 - Uitgifte van gewone obligaties

De raad van bestuur kan volgens de bepalingen van de artikelen 486 en 487 van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten. Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn.

Artikel 11 - Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of warrants volgens de artikelen 489 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de bevoegdheid daartoe verleend aan de raad van bestuur.

E. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

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

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Artikel 13 - Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, 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 vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 14 - Voorzitter

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

Artikel 15 - Collegiale besluitvorming

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Artikel 16 - Vergadering van de raad van bestuur

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

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

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

Artikel 17 - Oproeping en agenda

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

Artikel 18 - Besluitvorming - Vertegenwoordiging van de afwezige leden

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

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Artikel 19 - schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door de bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

Artikel 20 - Bezoldiging

Bij iedere benoeming van bestuurders beraadslaagt de algemene vergadering over de vraag of de bestuurders voor de vervulling van hun ambt bezoldigd worden en zo ja, dan stelt zij de wijze en de omvang van die bezoldiging vast.

Bovendien kan de algemene vergadering aan de bestuurders vanaf het volgend boekjaar tantièmes toekennen te nemen uit de winst die volgens deze statuten kan worden uitgekeerd. Het totale bedrag van deze tantièmes wordt toegekend aan de raad van bestuur, die over de onderlinge verdeling tussen zijn leden besluit.

Artikel 21 - Strijdig belang

Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

Artikel 22 - Intern bestuur - Beperkingen

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 23 - Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Artikel 24 - Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder samen met een andere bestuurder.

Artikel 25 - Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, binnen of buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 26 - Bijzondere volmachten

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

F. CONTROLE

Artikel 27 - Controle

Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen, niet overschrijdt, is de onderneming niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijgestaan door een accountant.

G. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Artikel 29 - Plaats van de vergadering

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap tenzij een andere plaats wordt aangewezen in de oproeping.

Artikel 30 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur kan zowel de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot die algemene vergadering moet geschieden binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, ander voorwerpen worden toegevoegd.

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

Artikel 31 - Openbaarmaking van de oproepingen tot de algemene vergadering - Termijnen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs op naam te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

Artikel 32 - Depotclausule

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun gemachtigden kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

Vanaf dit tijdstip tot na de opheffing van de algemene vergadering kan ten aanzien van de vennootschap geen aandeel worden overgedragen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 33 - Aanwezigheidslijst

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers ondertekenen de aanwezigheidslijst.

Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Artikel 34 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 35 - Verplichte vertegenwoordiging van eigenaars van aandelen in onverdeeldheid of ingeval van vruchtgebruik op aandelen

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 36 - Voorzitterschap

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad.

Artikel 37 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 38 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 39 - Schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

H. REKENING EN REKENSCHAP - BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST - OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN

Artikel 40 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 41 - Boekhouding - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid volgens de voorschriften van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorschrift is niet van toepassing indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 42 - Wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 43 - Bestemming van de winst

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Artikel 44 - Interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 45 - Ontbinding

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 46 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als ten aanzien van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 47 - Bevoegdheden van vereffenaars

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

Artikel 48 - Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

J. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 49 - Keuze van woonplaats

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen of obligaties.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap. Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder of in geval van verplaatsing van de zetel van een vennoot-rechtspersoon.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan de Raad van Bestuur alle nodige volmachten te geven voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor gelijkvormig uittreksel, afgeleverd met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, na neerlegging op de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

Eric Goedertier

Notaris te Zottegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, met daarin verwerkt de gecoördineerde statuten.