

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



12021261



0442.349.296

LISAX

naamloze vennootschap

Kortrijkstraat 426, 8930 Menen

Omzetting kapitaal in euro - omzetting bestaande aandelen in aandelen op naam - verlenging en wijziging boekjaar - verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door meester Bernard notaris te Kortrijk, ondergetekend op drie en twintig december tweeduizend en elf

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LISAX", met zetel te Menen, Kortrijkstraat 426, hebbende als ondernemingsnummer 0442.349.296 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

Agenda

1. omzetting van het kapitaal in achthonderd en achttienduizend acht en veertig euro drie en zestig cent (€818.048,63);

2. schrapping van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestane kapitaal;

3. omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam;

4. aanpassing van artikel 5 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de omzetting in aandelen op naam en de hierboven vermelde kapitaalwijziging;

5. aanpassing van artikel 9 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te krijgen met de omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam;

6. verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap tot 31 december 2012 en wijziging van het boekjaar zodat dit voortaan zal beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december, met vervanging van de tekst van artikel 31 van de statuten.

7. verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de eerste zaterdag van juni om elf uur, met vervanging van de tekst van artikel 24 van de statuten.

8. aanpassing van de statuten aan de vorige besluiten en aan de meest recente wetgeving, en als gevolg hiervan, aanneming van een volledig nieuwe tekst der statuten.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn of schriftelijk erkend hebben behoorlijk opgeroepen te zijn, en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

IV. Dat huidige vergadering derhalve geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

V. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

VI. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VII. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VIII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

IX. De vennootschap geen commissaris aangesteld heeft.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Eerste Besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat dit vastgesteld wordt op achthonderd en achttienduizend acht en veertig euro drie en zestig cent (€818.048,63).

Tweede Besluit.

De vergadering besluit artikel 6 van de statuten die van toepassing op het toegestaan kapitaal integraal te schrappen.

Derde Besluit.

De vergadering besluit de bestaande aandelen om te zetten in aandelen op naam, en zij besluit dat de aandelen van de vennootschap verplichtend op naam zullen zijn.

De vergadering stelt vast dat ingevolge dit besluit de bestaande aandelen aan toonder vernietigd worden door aanbrenging van de vermelding "NIETIG" van rechtswege van onwaarde zijn geworden, en dat deze worden vervangen door een inschrijving in het register van aandelen.

Vierde Besluit.

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna weergegeven teneinde dit in overeenstemming te brengen met de omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam en met voormelde kapitaalswijziging.

Vijfde Besluit.

De vergadering besluit het artikel 9 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna weergegeven teneinde dit in overeenstemming te brengen met de omzetting van de bestaande aandelen in aandelen op naam.

Zesde Besluit.

De vergadering besluit het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 31 december 2012, en het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december. Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 31 van de statuten vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.

Zevende Besluit.

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van juni om elf uur. Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 24 van de statuten vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.

Achtste Besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de vorige besluiten en aan de meest recente wetgeving zoals opgenomen in het wetboek van vennootschappen, en zij besluit een volledig nieuwe tekst der statuten aan te nemen, luidend als volgt:

TITEL I - AARD - VORM - BENAMING.

ARTIKEL EEN. - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "LISAX".

ARTIKEL TWEE. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering of de raad van bestuur.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België door de algemene vergadering of de raad van bestuur. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

a) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

b) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.

c) Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

e) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op achthonderd en achttienduizend acht en veertig euro drie en zestig cent (€818.048,63) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd dertig (330) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal drie en dertig miljoen Belgische frank (33.000.000,-BEF), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderddertigste (1/330ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering van drie en twintig december tweeduizend en elf zette het kapitaal van de vennootschap om in achthonderd en achttienduizend acht en veertig euro drie en zestig cent (€818.048,63).

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura, zal de inbreng steeds onmiddellijk dienen volgestort te worden.

ARTIKEL ZEVEN. - AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet. De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen.

TITEL III. - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL NEGEN. - RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen hierop.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn opdracht is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Bij voortijdige vacature van een lid van de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering de benoeming bekrachtigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

ARTIKEL TIEN. - BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING.

1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn, behalve wanneer slechts twee bestuurders benoemd zijn.

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur. Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL ELF. - NOTULEN.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL TWAALF. - BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door twee van haar bestuurders die gezamenlijk moeten optreden of door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

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, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Het lichaam dat 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 wet hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL DERTIEN. - BEZOLDIGING.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders, aan de gedelegeerd bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

ARTIKEL VEERTIEN. - TOEZICHT.

De handelingen van de vennootschap en van haar raad van bestuur worden nagezien door één of meer commissarissen aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen aan te stellen.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL VIJFTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste zaterdag van juni om elf uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen 5 vrije dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL ZESTIEN. - ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen tegenover de vennootschap, die desnoods de rechten verbonden aan deze aandelen kan schorsen tot een gemeenschappelijke mandataris is aangeduid.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL ACHTTIEN. - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze volmachtdrager noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

Indien de oproeping het voorziet, kunnen de aandeelhouders zelfs per brief of elektronisch stemmen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfde tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een oproeping, hetzij per brief, fax, e-mail 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 ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in de oproeping vermeld. Deze oproeping bevat eveneens een afschrift van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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

ARTIKEL NEGENTIEN. - BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen in de agenda behalve in geval van vertegenwoordiging van geheel het kapitaal en aanwezigheid of akkoord van alle bestuurders.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden besluiten genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL TWINTIG. - VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende geannuleerd.

TITEL V. - BESCHIEDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het volgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals, indien wettelijk verplicht een jaarverslag.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG. - WINSTVERDELING.

Van de winst, en na de wettelijke afhouding ten voordele van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om op één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden. Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG. - ONTBINDING - VEREFFENING.

De vennootschap kan ten allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, wordt de vennootschap vereffend door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars zullen, behoudens andere bepaling van de algemene vergadering de meeste machten hebben voorzien door de wet en onder meer in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen die nodig zijn om deze te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder alle aandelen, na zo nodig, alle aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALING.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door notaris Bernard Boes met standplaats te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting kapitaal in euro - omzetting bestaande aandelen in aandelen op naam
- verlenging en wijziging boekjaar - verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering - wijziging statuten van drie en twintig december tweeduizend en elf;
- gecoördineerde statuten.