

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

be
a
B
St:



12021912

NEERGELEGD TER GR
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11 JAN. 2012

VEURNE

Ondernemingsnr : 412812501

Benaming (voluit) : **W.V.D.-Bedrijvengroep**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : EDEWALLESTRAAT 94-96
8610 Kortemark

Onderwerp akte : Wijziging

Tekst :

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap "W.V.D.-BEDRIJVENGROEP", met zetel te Edewallestraat 96, 8610 Kortemark, gehouden voor notaris Paul LOMMÉE te Zedelgem op 27/12/2011, neer te leggen ter registratie, dat met éénparigheid van de aanwezig of vertegenwoordigde stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. EERSTE BESLUIT : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER.

De vergadering heeft beslist om de aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen waarin melding zal worden gemaakt van de aandelen op naam.

De vergadering is onmiddellijk overgegaan tot vernietiging van de aandelen aan toonder en heeft de notaris verzocht te willen vaststellen dat in deze vergadering een aandelenregister is aangelegd dat melding maakt van de volledige identiteit van de vennoten-aandeelhouders, het aantal aandelen dat elk van hen bezit en de graad van volstorting.

2. TWEEDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de algemene vergadering, na artikelsgewijze bespreking, de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld als volgt, mede in aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten en conform aan het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald :

I. STATUTEN

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN

De naamloze vennootschap is opgericht onder de naam "W.V.D.-BEDRIJVENGROEP".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

ARTIKEL TWEE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Edewallestraat 94-96.

De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij eenvoudige beslissing door de raad van bestuur, die bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiecentra, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen of verkoopkantoren inrichten in België of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel :

De maatschappij stelt zich tot doel : alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, te gelde maken van onroerende goederen, het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werken welke in verband staan met de oprichting van gebouwen en alle andere onroerende goederen, met inbegrip van de aan- en verkoop van alle goederen, welke hiermede verband houden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van cafetaria, drankgelegenheden, eethuizen, restaurant en feestzalen en van alle andere gelijkaardige inrichtingen.

Beheer van onroerende goederen, onder meer

- beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

- verkoop en verhuur tussenkomst in de verkoop van handelszaken;
- verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
- verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale appartementen;
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur en verkoop van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen en handelspanden;
- verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto's;
- verhuur en verkoop van handelszaken;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- beheer van onroerend goed;
- terbeschikkingstelling van onroerend goed en outillering;

Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.

Beheer van roerende goederen, zijnde o.a.

- beheer van roerende waarden in de ruimste zin van het woord. Zij mag deelnemen in de oprichting van nieuwe vennootschappen alsook inschrijven op iedere kapitaalsverhoging ervan. Zij mag eveneens het beheer uitoefenen over participaties en aandelenportefeuilles;

- borg staan voor bedrijven waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van verwanten van de statutaire bestuurders.

Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.

Waarnemen van bestuursmandaten; waarnemen van syndicusschappen; vervullen van managementopdrachten;

Tussenpersoon in handel van goederen en diensten in de ruimste zin; vastgoedmakelaar in de ruimste zin van het woord; verlenen van administratieve en logistieke ondersteuning aan bedrijven waarvan het dagelijkse bestuur in handen is van verwanten van de statutaire zaakvoerders;

Algemeen :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:

- het verlenen van prestaties van alle aard, rechts of onrechtstreeks in verband met de commercialisering, het gebruik en de aanwending van materieel;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot aankopen en verkopen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Het verlenen van dienstprestaties van allerlei aard, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de commercialisering en de terbeschikkingstelling van (on)roerende goederen; het voeren van verschillende boekhoudkundige, aan- en verkoopadministraties, terbeschikkingstelling van rollend materieel, ondersteuning betreffende afvalophaling en verwerking en recyclage. Advies en ondersteuning in verband met marketing en representatie. Het exploiteren van een zaak in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden zijn met het maatschappelijk doel of de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon of onder gelijk welke andere naam. De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het doel te vergemakkelijken.

Het maatschappelijk doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in den vreemde, volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijvingen, of op het even welke andere wijze, deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant doel nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van of uitbreiden van dit doel.

ARTIKEL VIER

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,-), en is vertegenwoordigd door zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen A, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen B, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen C, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen D, alle zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen (1.000.000) euro, vertegenwoordigd door zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen A, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen B, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen C, zeventuizend zeshonderd en drie (7.603) aandelen D, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één dertigduizend vierhonderd en twaalfde (1/30.412de) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3.000), van twaalfduizend en één (12.001) tot en met dertienduizend honderd éénenzeventig (13.171) en van zestienduizend zeshonderd vijftachtig (16.685) tot en met twintigduizend honderd zestien (20.116) zijn de aandelen van categorie A, de aandelen genummerd van drieduizend en één (3.001) tot en met zesduizend (6.000), van dertienduizend honderd tweeënzeventig (13.172) tot en met veertienduizend driehonderd tweeënveertig (14.342) en van twintigduizend honderd zeventien (20.117) tot en met drieëntwintigduizend vijfhonderd achtenveertig (23.548) zijn de aandelen van categorie B, de aandelen genummerd van zesduizend en één (6.001) tot en met negenduizend (9.000), van veertienduizend driehonderd drieënveertig (14.343) tot en met vijftienduizend vijfhonderd dertien (15.513) en van drieëntwintigduizend vijfhonderd negenveertig (23.549) tot en met zesentwintigduizend negenhonderd tachtig (26.980) zijn de aandelen van categorie C en de aandelen genummerd van negenduizend en één (9.001) tot en met twaalfduizend (12.000), van vijftienduizend vijfhonderd veertien (15.514) tot en met zestienduizend zeshonderd vierentachtig (16.684) en van zesentwintigduizend negenhonderd éénentachtig (26.981) tot en met dertigduizend vierhonderd en twaalf (30.412) zijn de aandelen van categorie D. Alle aandelen hebben stemrecht.

ARTIKEL ZES

Behoudens besluit van de Raad van Bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

In geval van kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen speciën in te schrijven, zullen de houders van reeds bestaande aandelen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, een recht van voorkeur bezitten om in te schrijven op de nieuwe aandelen.

In aanvulling met de wettelijke bepalingen terzake zal in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders, tengevolge van het bestaan van de verschillende categorieën van aandelen, het recht van voorkeur als volgt worden toegepast :

Tenzij de buitengewone algemene vergadering, in een afzonderlijk besluit, genomen met inachtneming van de voor statutenwijziging in het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, voorafgaandelijk aan het besluit tot kapitaalverhoging, bepaalt tot welke categorie van aandelen de nieuw uit te geven aandelen zullen behoren, hetzij tot één of meer van de bestaande categorieën, hetzij tot één of meer nieuw te creëren categorieën van aandelen, zullen de nieuw uit te geven aandelen zoals de bestaande aandelen in aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D worden ingedeeld en worden aangeboden aan de corresponderende houders van aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D.

Elke aandeelhouder zal op de aangeboden aandelen mogen inschrijven in verhouding tot het aantal aandelen waarvan hij eigenaar zal zijn op datum van de uitgifte.

De niet uitgeoefende rechten zullen bij prioriteit aangroeien aan de houders van aandelen van dezelfde groep als deze waartoe de nieuwe te creëren aandelen behoren, in evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandeel vertegenwoordigt.

Ingeval alle aandeelhouders van een bepaalde categorie van aandelen op geen of niet op al de hen voorbehouden nieuwe aandelen wensen in te schrijven, zal op de niet ingeschreven aandelen mogen ingeschreven worden door de aandeelhouders van de andere groepen, in evenredigheid van hun participatie.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering of binnen het kader van het toegestane kapitaal door de Raad van Bestuur.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering, of in het kader van het toegestane kapitaal, de Raad van Bestuur, bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

ARTIKEL ZEVEN

De aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap. Deze kent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De raad van bestuur mag de aan de aandelen verbonden rechten schorsen zolang er betwisting bestaat aangaande hun volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom.

De mede-eigenaars moeten zich door één enkel gevolmachtigde laten vertegenwoordigen en er kennis van geven aan de vennootschap.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker alleen uitgeoefend.

ARTIKEL ACHT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

ARTIKEL NEGEN

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen zonder stemrecht. Bij conversie van aandelen in aandelen van een andere soort, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid het maximum aantal te converteren aandelen, en de conversie-voorwaarden vast te stellen.

De vennootschap kan overgaan tot de wederinkoop van alle eigen aandelen zonder stemrecht, of bepaalde soorten overeenkomstig de wettelijke regels.

ARTIKEL TIEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen inkopen overeenkomstig de wettelijke reglementering.

De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot een dusdanige wederinkoop om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

ARTIKEL ELF

De erfgenamen, rechthebbenden ter algemene of ter bijzondere titel en de schuldeisers van een aandeelhouder zullen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling mogen vragen van de goederen, waarden en bescheiden der vennootschap, de verdeling of veiling van deze goederen en waarden eisen, bewaurende maatregelen nemen, boedelbeschrijvingen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de maatschappelijke boedelbeschrijvingen en balansen en naar de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering.

Iedere vordering om uit onverdeeldheid te treden wordt uitdrukkelijk ontzegd aan alle aandeelhouders, alsook aan hun erfgenamen en rechthebbenden.

BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL TWAALF

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Ze zijn herkiesbaar.

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

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

ARTIKEL DERTIEN

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Hij mag ook het dagelijks bestuur van de vennootschap of een andere speciale taak overlaten aan één of meer directeurs of gevolmachtigden, gekozen in of buiten zijn midden, aandeelhouders of niet, en bepaalde speciale machten, bevoegdheden, wedden of vergoedingen vast toekennen aan elke lasthebber.

De raad van bestuur stelt de machten, bevoegdheden, wedden en vergoedingen vast van de personen, vermeld in voorgaande alinea's.

ARTIKEL VEERTIEN

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

ARTIKEL VIJFTIEN

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan bij brief, telefax, e-mail, telegram of telexbericht een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook zijn mening uitdrukken en stemmen bij brief, telexbericht, e-mail, telefax of telegram, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon aanwezig zijn.

De beslissingen door de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.

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.

Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

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 van de raad van bestuur behoort, moet hij

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur van de vennootschap de voorschriften beschreven in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

ARTIKEL ZESTIEN

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door :

- ofwel drie bestuurders die gezamenlijk optreden

- ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of, indien er meerdere zijn, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend

Dit alle onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

ARTIKEL ZEVENTIEN

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

Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven.

De volmachten worden erbij gevoegd.

De kopieën of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL ACHTTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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

TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN

Het toezicht over de vennootschap kan toevertrouwd worden aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ingeval er geen commissaris wordt benoemd, wordt de controle over de vennootschap uitgeoefend door de individuele vennoten die zich mogen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op eerste woensdag van mei om 18.00 uur.

Indien de genoemde dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur moet een buitengewone algemene vergadering beleggen binnen de maand na daartoe verzocht te zijn bij aangetekend schrijven, met opgave van de gewenste agenda, hetzij door een commissaris, hetzij door aandeelhouders, die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in elke andere in de uitnodiging aangeduide plaats.

ARTIKEL EENENTWINTIG

Zowel de jaarlijkse als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden na te zijn bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De bijeenroepingen vermelden de agenda en worden gedaan in de vorm en binnen het tijdstip, vereist door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, maar deze moet zelf ook aandeelhouder zijn.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een gedelegeerd-bestuurder of bij afwezigheid van deze laatste door de oudste bestuurder.

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 anders-luidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel van gelijke waarde heeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen, en de specifieke regels eigen aan aandelen zonder stemrecht en gebeurlijke aandeelhoudersovereenkomsten.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering. Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die dat grootste getal stemmen hebben behaald.

BOEKJAAR - INVENTARIS - BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ZESENTWINTIG

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De raad van bestuur stelt jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG

De jaarlijkse algemene vergadering doet uitspraak over de aanneming van de balans en van het resultaat.

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële -uitzonderlijke- en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijke kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene jaarvergadering die jaarlijks over de aanwending ervan zal beslissen.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en na consignatie van de daartoe nodige gelden, alsook van de betaling van de vereffenaars of consignatiekosten voor de regeling gedaan, zal het netto-actief onder al de aandelen evenredig verdeeld worden.

ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL DERTIG

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL EENENDERTIG

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, ieder bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, doet voor de uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering heeft unaniem beslist om te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- 1/ Vermeersch Jean voornoemd;
- 2/ Vermeersch Joseph voornoemd;
- 3/ Vermeersch Piet voornoemd;
- 4/ Vermeersch Philip voornoemd;

die alhier zijn tussengekomen en bevestigen, dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat zal een einde nemen bij de gewone algemene vergadering van 2017.

De mandaten van voornoemde bestuurders zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

KOSTEN.

De vergadering verklaart dat het totaal bedrag der kosten, uitgaven, vergoedingen, lasten onder welke vorm ook gedragen of die ten hare laste worden gelegd om reden van onderhavige statutenwijziging, met inbegrip van de notariële erelonen en zegels bij benadering de som van vierhonderd vijftig euro (€ 450,00) .

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen, de heer Vermeersch Jean, de heer Vermeersch Joseph, de heer Vermeersch Piet en de heer Vermeersch Philip, allen hiervoor benoemd als bestuurder van de vennootschap, met als enig agendapunt de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

Gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er geldig beslist worden zonder verantwoording van de uitnodiging van de vergadering te moeten vaststellen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.

Na uitvoerige bespreking en beraadslaging wordt beslist om:

- 1/ Vermeersch Jean voornoemd;
 - 2/ Vermeersch Joseph voornoemd;
 - 3/ Vermeersch Piet voornoemd;
 - 4/ Vermeersch Philip voornoemd;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat gaat in vanaf de neerlegging en zal een einde nemen bij de gewone jaarvergadering van het jaar 2017. Zij zullen dit mandaat kosteloos uitoefenen behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Daar er niets meer te beslissen is, wordt de vergadering opgeheven.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd. 27/12/2011, eensluidend uittreksel.