


Luik B

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

 bel
a:
Be
Sta

12023328

 INGEROMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 JAN. 2012

 Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr : 0450.029.322
Benaming (voluit) : Julia

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Dynastielaan 18 bus 7
8660 De Panne

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walraevens Guy te Herzele op 02/04/2007 dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Julia", opgericht krachtens akte verleden voor notaris Patrick Van Oudenhove te Sint-Pieters-Leeuw op zeventwintig april negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei nadien onder 930526-174.

Verschillende malen gewijzigd en voor het laatst krachtens akte verleden voor notaris Frederic Caudron te Aalst-Erembodegem op zeventwintig december tweeduizend en een, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari tweeduizend en twee nadien onder nummer 351.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Dynastielaan 18 bus 7, en met een maatschappelijk kapitaal van driehonderdennegeveertig euro (309.000 euro) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, ten einde te beraadslagen en te beslissen met eenparigheid van stemmen over de volgende agenda :

Besluit een - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal dat thans driehonderdennegeveertig euro (309.000,00 EUR) bedraagt, te verminderen met een bedrag van negenenzestigduizend euro (69.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op tweehonderdveertigduizend euro (240.000,00 EUR). De wettelijke reserve en de beschikbare reserve alsmede de winst van het lopend boekjaar worden niet betrokken in de transactie tot kapitaalsvermindering.

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door aanzuivering van de geleden verliezen enerzijds en anderzijds, door creditering van de rekening-courant van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag.

De creditering mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldverminderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - 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 - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Om hiervan blijkt te geven in de statuten wordt het artikel vijf aangepast zoals hierna vermeld.

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders op het fiscaal kapitaal en niet op reserves.

Besluit : De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vanaf heden, tweehonderdveertigduizend euro bedraagt, volledig volstort is en vertegenwoordigd is door duizend tweehonderdvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel één/duizend tweehonderd vijftigste vertegenwoordigend van het kapitaal.

Besluit twee - Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Derhalve stelt de vergadering vast dat het maatschappelijk kapitaal op heden is samengesteld uit duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Besluit drie - Verlening van de vereiste volmachten aan de raad van bestuur tot uitvoering van voorgaande beslissing

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren.

Bestuit vier - Aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en aan de huidige vennootschapswetgeving

Ingevolge de beslissing tot kapitaalvermindering en tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, beslist de algemene vergadering artikel vijf, acht, drieëntwintig en vierentwintig van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdveertigduizend euro, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8. Aandelen

De volgestorte aandelen zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Vanaf een januari tweedizend en acht zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze vna de aandeelhouder. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelenen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 8bis. Omzetting van aandelen aan toonder

1. De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze

2. Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

3. Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 23 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur en iedere eventuele commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de eventuele commissaris(sen) zijn 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.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, ide met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen en/of nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, tne minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad.

Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste acht werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen

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 - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. - de eigenaars van aandelen aan toonder, ten minste acht werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, hun aandelen dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering tegenoverhandiging van een attest waarin de neerlegging van de aandelen wordt vastgesteld.

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

Verder is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering die de hele agenda afgewerkt heeft.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapswetgeving.

De thans bestaande statuten worden aldus integraal vervangen, als volgt :

Artikel 1 - Benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "JULIA".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2 - Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8660 De Panne, Dynastielaan 18 bus 7.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 3 - Doel.

De vennootschap heeft als doel :

-alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiëlnmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel teneinde rechtstreeks of onrechtstreeks voordelen aan haar leden te bezorgen. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

van deze vennootschap, evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdveertigduizend euro, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Kapitaalverhoging

Het kapitaal kan verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend conform de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen. Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering er zelf over beslist

Artikel 7. Voorkeurrecht tot inschrijving

In geval van kapitaalverhoging niet inschrijving in geld, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders pro rata van hun aantal aandelen, op de dag van de uitgifte.

De vergadering beslist of het volledig of gedeeltelijk niet-gebruik door een aandeelhouder van zijn voorkeurrecht tot inschrijving tot gevolg heeft het evenredig deel van de andere te vergroten.

De algemene vergadering, die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld, overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

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

Artikel 8. Aandelen

De volgestorte aandelen zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Vanaf een januari tweeduizend en acht zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze vna de aandeelhouder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandeelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 8bis. Omzetting van aandelen aan toonder

1. De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze

2. Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

3. Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Of :

Op de vervalldag voor de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in artikel 8, zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen. Deze worden door de raad van bestuur of door de aangestelde van de vennootschap voor de omzetting van aandelen geboekt op een effectenrekening onder de naam van de vennootschap; de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de overboeking naar een rekening op hun naam vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Daarna volgt de procedure zoals vermeld onder 2.

Of :

Op de vervalldag voor de omzetting van de aandelen aan toonder, vermeld in artikel 8, zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

a) De vennoot die één of meerdere aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de raad van bestuur kennis geven bij een aangetekend schrijven, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de raad van bestuur in gebreke blijft binnen een maand te antwoorden op verzoek tot goedkeuring van de overdracht, aan de raad van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

bestuur toegezonden, zal de raad van bestuur geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, is de raad van bestuur verplicht binnen de drie maanden er een koper voor te vinden.

Indien de raad van bestuur beslist deze aandelen aan de bestaande vennoten toe te kennen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In geval de raad van bestuur een andere overnemer kiest dan de door de overlater voorgesteld persoon, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden

beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

b) Indien een aandeelhouder één of meerdere aandelen wil overdragen aan een andere aandeelhouder, zijn echtgeno(o)t(e) of aan zijn bloedverwanten in rechte lijn, is de kennisgeving en de instemming vermeld onder a) niet vereist.

c) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de raad van bestuur.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een ander aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.

Artikel 10 : Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor maximaal zes jaar, en die te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden afgezet.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Artikel 11 : Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd 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.

De benoeming en ambtsbeëindiging van de leden van de raad van bestuur worden openbaar gemaakt door neerlegging in het Vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Artikel 12 : Voorzitter.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 13 : Bijeenkomsten.

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de

bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van ten minste twee bestuurders die tegelijkertijd de punten mededelen die ze op de agenda van de vergadering wensen geplaatst te zien. De raad van bestuur komt bijeen op de plaats in de uitnodiging vermeld.

Artikel 14 : Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen betreffende de aangelegenheden die op de agenda zijn vermeld en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over punten 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.

Ieder bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch, per e-mail, bij telefax of telex aan een zijner collega's de opdracht geven hen te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens per brief, e-mail, telegram bij telefax of telex zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmen duidelijk uitdrukken.

Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

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

Artikel 15 : Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of bij de uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk en tegengesteld belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen aan de raad van bestuur en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

Hij woont de beraadslaging niet bij en neemt niet deel aan de stemming over de verrichting. De deelneming aan de beraadslaging en stemming is evenwel toegestaan indien de tegenstrijdigheid van belangen uitsluitend voortvloeit uit de aanwezigheid van de betrokken bestuurder in de raad van bestuur van een of meer vennootschappen, waarop de verrichtingen of beslissingen betrekking hebben. Op de eerst volgende algemene vergadering wordt over de verrichting(en) bedoeld in voorgaande lid, door de raad van bestuur verslag uitgebracht voordat over enig ander punt wordt gestemd. Er wordt tevens een verslag opgesteld door de commissaris-revisor of door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant in overeenstemming met de Vennootschappenwet. In overeenstemming met de Vennootschappenwet kan de vennootschap de nietigheid vorderen van de handelingen tot uitvoering van verrichtingen of beslissingen die ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig voordeel hebben verleend aan een of meer bestuurders, zich bevindend in voormelde situatie en indien de bepalingen van de Vennootschappenwet niet werden nageleefd; zonder dat deze nietigheid evenwel afbreuk kan doen aan de rechten van derden te goeder trouw. Zelfde bestuurders is/zijn ertoe gehouden de door de vennootschap of derden geleden schade te vergoeden.

De hiervoor vermelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 523§3 Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, is de bijzondere algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de verrichting, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 16 : Notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden in de vorm van een notule opgetekend en samengebundeld in een daartoe bestemd register. De volmachten, net als de schriftelijke of telegrafische of per telex, per telefax of per e-mail gegeven berichtgevingen en stemmingen worden eraan gehecht. Iedere notule wordt ondertekend door minstens de meerderheid der aanwezige leden. Kopies en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 17 : Intern Bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18 : Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur heeft als college de algemene vertegenwoordigingsmacht en verbindt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig mits de handtekening van de meerderheid der leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders gezamenlijk
- een afgevaardigde bestuurder, die alleen optreedt.

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

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.

Artikel 19 : Bijzondere volmachten.

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20 : Controle

De controle op de vennootschap wordt zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vergoeding van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering, onverminderd de toepassing van de Wet op de Vennootschappen. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Buiten die vergoeding mogen de commissaris(sen) geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Artikel 21 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

De jaar- en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

Artikel 22 : Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De jaar- en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :

- goedkeuring van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en de eventuele commissarissen alsmede de vaststelling van hun salaris en vergoeding;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders en eventuele commissarissen;
- het verlenen van kwijting volgens de Vennootschappenwet. Overtredingen van clausules van deze akte, die naar hun inhoud aan de wettelijke bepalingen beantwoorden en die derhalve hun karakter van wettelijke bepaling behouden, worden voor de toepassing van dit artikel niet als extra-statutaire verrichtingen beschouwd;
- alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren om tot besluitvorming te komen. In voorkomend geval stelt de algemene vergadering een lasthebber ad hoc aan.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm en vaststelling van het toegestaan kapitaal.

Artikel 23 : Bijeenroeping.

De raad van bestuur en iedere eventuele commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de eventuele commissaris(sen) zijn 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.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, ide met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Zijn er gedematerialiseerde aandelen en/of nog aandelen aan toonder dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, tne minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten. Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad.

Artikel 24 : Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste acht werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste acht dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
- de eigenaars van aandelen aan toonder, ten minste acht werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, hun aandelen dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering tegenoverhandiging van een attest waarin de neerlegging van de aandelen wordt vastgesteld.

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

Verder is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering die de hele agenda afgewerkt heeft.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de aandeelhouders.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van de gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 26 : Voorzitterschap - Bureau.

Elke jaar-, bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid door het oudste lid in jaren van de raad. De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Als stemopnemers treden op de twee oudste aandeelhouders in jaren. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen samen het bureau.

Artikel 27 : Verloop van de vergadering.

1. De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

2. De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

3. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 28 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen in onverdeeldheid toekomen aan verschillende personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Artikel 29 : Stemrecht - in pandgegeven aandelen.

Het stemrecht verbonden aan in pandgegeven aandelen, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 30 : Besluitvorming

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda zijn geplaatst. In de jaar- en de bijzondere vergadering worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens de vennootschapswetgeving nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen voor stemmen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankostemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd. Indien de voorgestelde wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap of de rechtsvorm, moet de buitengewone algemene vergadering eveneens ten overstaan van een notaris worden gehouden, met inachtneming de voorschriften van de Vennootschappenwet.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 31 : Notulen

De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen, worden opgetekend in notulen, samengebundeld in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

Kopies of uittreksels worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Artikel 32 : Sluiting van het boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janurai en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening volgens de vennootschappenwet. De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 33 : Netto-winst

Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene onkosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap uit. Van het positief resultaat van het boekjaar na aanrekening van de overgedragen verliezen zal jaarlijks ten minste één/twintigste worden voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het saldo wordt verdeeld volgens besluit van de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Aan de aandeelhouders mag geen dividend worden uitgekeerd indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van de Vennootschappenwet.

Artikel 34 : ontbinding - vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de invereffeningstelling gedaan door vereffenaars.

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 35 : Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgeving kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 36 : Bevoegdheid rechtbanken

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en tot de uitvoering van deze statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Besluit vijf - Volmacht - Coördinatie

De vergadering geeft hierbij volmacht aan CD ACOUNT V.O.F., met zetel te 9300 Alast, Oude Gentbaan 297, vertegenwoordigd door de heer Mon Cherretté, met recht om in de plaats te stellen, om in naam van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten.

- De algemene vergadering belast de ondergetekende notaris met de uitwerking van de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Slot

Daar de agenda is afgehandeld, sluit de voorzitter de vergadering om negentien uur dertig.

Waarvan proces-verbaal.

Voor analytisch uittreksel voor registratie aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Getek. Guy Walraevens, notaris

Hiermede neergelegd: de expeditie van de akte, de coördinatie van de statuten.