

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

Voe
behoe
aan l
Belgi
Staats



12027458

MONITEUR BELGE

23-01-2012

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

12. 01. 2012

GRATBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0405.325.782**

Benaming

(voluit) : **CROCODILE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grote Markt 5-6, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting bestaande aandelen in aandelen op naam - omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door meester Bernard Boes, notaris te Kortrijk, ondergetekend op achtentwintig december tweeduizend en elf en dragende de volgende melding van registratie:

1ste kantoor der registratie te Kortrijk; Geregistreerd op 11 JAN. 2012; vijf bladen geen renvoeien; Boek 5-954 Blad 83 Vak 9; Ontvangen : Vijfentwintig euro (25 €); de e.a. inspecteur, "getekend"; L. Vanheuverzwijn

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CROCODILE", met zetel te Kortrijk, Grote Markt 5-6.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk ondernemingsnummer 0405.325.782, BTW BE 0405.325.782

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 de bestaande aandelen in aandelen op naam.

2.Omzetting van het kapitaal in ZEVENHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND EN ZEVENENTWINTIG EURO DRIENZESTIG CENT (€ 744.027,63).

3.Kapitaalverhoging met 972,37 euro, om het kapitaal op te trekken van 744.027,63 euro naar 745.000,- euro, zonder creatie van nieuwe aandelen maar door incorporatie van dit bedrag uit de bestande reserves.

4.Aanpassing van de statuten aan de genomen 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 algeheleheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat de bestuurders eveneens hier aanwezig 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 "VERNIETIGD" van rechtswege van onwaarde zijn geworden, en dat deze worden vervangen door een inschrijving in het register van aandelen.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten in euro zoals voorgesteld in punt 2 van de agenda.

Derde Besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda

Vierde Besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen 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 aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "CROCODILE".

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.

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

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel het vervaardigen en het verhandelen van alle farmaceutische producten en producten van drogisterij, minerale en regieme waters, in het groot of in het klein, en in het algemeen alle bewerkingen die betrekking hebben op gezegde fabricage of handel, inbegrepen de uitbating van alle apotheken en/of drogisterijen.

Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met het doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag belangen nemen bij middel van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland die een gelijkaardig, gelijklopend of aanverwant doel nastreven of van aard zijn om voor haar een bron of een uitzet te zijn.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend en moet in de breedste zin genomen worden.

ARTIKEL VIER. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL.

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het kapitaal is bepaald op ZEVENHONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND (€ 745.000,00), en wordt vertegenwoordigd door VEERTIENDUIZEND VIERHONDERD TWEE EN VEERTIG (14.442) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

ARTIKEL ZES. - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal kan vermeerderd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Bij kapi-taalverhoging 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.

De overdracht van aandelen onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, of de overdracht wegens overlijden, van één of meer aandelen van onderhavige vennootschap, zal slechts kunnen plaats hebben dan onder volgende goedkeuringsclausule:

De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, dient de goedkeuring daartoe te bekomen van de Raad van Bestuur.

Hij richt een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur, waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de identiteit van de kandidaat-overnemer, de prijs die deze ervoor wenst te betalen, en of hij alle aandelen in overdracht wenst te bekomen, dan wel zich tevreden stelt met een deel van de aandelen bij een eventuele gedeeltelijke goedkeuring.

Indien door het voorstel tot overdracht, het aandelenpakket van de overnemer op 25 procent of meer van het totaal aantal aandelen, komt te staan, zal de brief de verbintenis van de overnemer bevatten dat zijn bod eventueel uitgebreid wordt tot alle overige aandelen van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft maximaal drie maanden, na het verzoek om goedkeuring, om zijn standpunt te bepalen. De raad van bestuur kan:

- zijn toestemming geven voor de overdracht (eventueel met speciale meerderheid).
- niet antwoorden binnen de termijn van drie maanden; in dat geval kan de overdrager zijn aandelen vrij overdragen aan de derde.
- zijn weigering uitspreken over de overdracht binnen de termijn van drie maanden; deze weigering kan geschieden zonder opgave van redenen; ingeval van weigering begint een nieuwe termijn van drie maanden te lopen, die ingaat bij de kennisgeving van de weigering, doch uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn kunnen een of meer aandeelhouders of een derde, die de vereiste goedkeuring bekomt, de aandelen vooralsnog inkopen. Daartoe zal de raad van bestuur binnen de week na zijn weigering, een aangetekende brief zenden aan de andere aandeelhouders hen mededelend, dat zij de aandelen in overdracht kunnen verkrijgen, tegen de prijs hierna bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

De aandeelhouders hebben twee weken tijd na voormelde aangetekende verzending, om de aandelen te kopen. Hebben sommige aandeelhouders geen belangstelling voor de aandelen, dan kunnen de overige aandeelhouders, binnen een nieuwe termijn van veertien dagen, de overblijvende aandelen kopen. Blijven er dan nog aandelen over, dan zal de raad van bestuur zoeken naar een andere derde kandidaat-koper, die aanvaard wordt en de prijs betaalt, hierna vermeld, dit alles binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring van de overdracht bepaald.

De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er hieromtrent geen overeenstemming bestaat, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op aanvraag van de meest gerede partij. De deskundige zal zich verbinden de schatting uit te voeren binnen de termijn bepaald in zijn aanstelling en bij gebrek binnen de zes weken. De aandelen zullen geschat worden "Going Concern". Het aanbod van verkoop kan ingetrokken worden tot één week na de vaststelling van de prijs. Bij verkoop moet de prijs betaald zijn binnen de maand na vaststelling van de prijs die door de raad van bestuur medegedeeld zal worden binnen de week na neerlegging van het expertiseverslag.

De kosten van de expertise vallen per helften ten laste van de koper en verkoper behalve bij terugtrekking van het bod waar de aanbieder instaat voor alle kosten.

Voorgaande procedure is eveneens te eerbiedigen bij een overgang van aandelen bij overlijden onder voorbehoud van de dwingende bepalingen hieromtrent opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt voormelde procedure niet nageleefd, dan moet de tot stand gekomen overdracht aan een derde als nietig worden beschouwd. Dit artikel is niet van toepassing voor overdrachten zo onder levenden als wegens overlijden naar de echtgenoot(note) van een aandeelhouder of in rechte lijn.

Indien door de overdracht, het aandelenpakket van de overnemer op 25 procent of meer van het totaal aantal aandelen, komt te staan, kunnen de overige aandeelhouders die het wensen, hun niet uitoefening van het voorkeurrecht verbinden aan de eis dat de overnemer hun aandelen aan dezelfde voorwaarden eveneens zou overnemen.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover de vennootschap voor schade.

Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:

- één of meer bestuurders, welke gedelegeerd-bestuurder worden genoemd.
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.

Tot 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 DERTIEN. - 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 VEERTIEN. - BIJEENKOMST - TOELATING.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de tweede dinsdag van mei 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.

Indien de raad van bestuur dit eist in de oproeping, dienen de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de zetel van de vennootschap of de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld. Dit attest van onbeschikbaarheid wordt opgesteld hetzij door de erkende rekening houder hetzij door de vereffeningsinstelling.

ARTIKEL VIJFTIEN. - 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.

Ingeval van vruchtgebruik op aandelen, zal de vruchtgebruiker de rechten uitoefenen verbonden aan de aandelen.

ARTIKEL ZESTIEN. - 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 ZEVENTIEN. - 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 ACHTTIEN. - 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 NEGENTIEN. - 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 TWINTIG. - BOEKJAARBESCHIEDEN.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 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 EEN 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. Zo bepaalde aandelen afgelost werden zoals bepaald in artikel drie en twintig hierna, zal bij dividenduitkering, een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen gelijk aan vijf procent van de pariwaarde bij inschrijving.

ARTIKEL TWEE 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.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgelote aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel één en twintig hiervoor, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in artikel één en twintig hiervoor.



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 pas in functie treden na de bevestiging van hun aanstelling door de rechtbank van Koophandel.

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 KATRIEN DEVAERE,
GEASSOCIEERD NOTARIS TE KORTRIJK,
HOUDER VAN DE MINUTEN VAN NOTARIS
BERNARD BOES

"getekend door Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, houder van de minuten van notaris Bernard Boes"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte omzetting bestaande
- aandelen in aandelen op naam - omzetting kapitaal
- in euro - kapitaalverhoging - wijziging statuten de
- dato acht en twintig december tweeduizend en elf;
- gecoördineerde statuten.