



Luk 3

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

24 JAN. 2012

Griffie
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier...

Ondernemingsnr : 0435.739.044

Benaming (voluit) : **IMMO BRUYNINCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kerkstraat 89
2490 Balen

Onderwerp akte : NV: wijziging

Tekst : Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO BRUYNINCKX, opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen op 28 december 2011, geregistreerd te Mol op 04 januari 2012, register 6 deel 41 blad 26 vak 12, getekend de e.a. Inspecteur bij delegatie, P. Cuyvers, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan tweehonderd zestig duizend tweehonderd achtentachtig komma twintig euro (260.288,20 EUR).

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee duizend tweehonderd en elf euro komma tachtig euro (2.211,80 EUR) om het te brengen van tweehonderd zestig duizend tweehonderd achtentachtig komma twintig euro (260.288,20 EUR) op tweehonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (262.500 EUR) en dit door inlijving van een zelfde bedrag uit de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - AFSCHAFFING EFFECTEN AAN TOONDER - DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

De vergadering beslist de effecten aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen op naam met inschrijving in aandeelhoudersregister en/of gedematerialiseerde effecten.

Ondergetekende notaris bevestigt dat uit het aandelenregister blijkt dat de inschrijving op naam van voormelde aandeelhouders vóór heden is gebeurd overeenkomstig het aantal aandelen hoger aangehaald.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN VOORGAANDE BESLISSINGEN EN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - VOLLEDIGE HERWERKING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen en te herwerken als volgt:

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

1. Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: "IMMO BRUYNINCKX".

2. Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2490 Balen, Kerkstraat 89.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtnaam van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, filialen en depots vestigen in België of in het buitenland.

3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- zaakwaarneming;
- het beheren en aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;
- het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of in buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het uitoefenen van alle onroerende bedrijvigheid, namelijk het aankopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, leasing, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen en uitrustingen;

-het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren of omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op alle andere wijzen, zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen en/of associaties, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

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

4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

A. KAPITAAL EN AANDELEN

5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweehonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (262.500 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijftig aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Kapitaalverhoging of -vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten.

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

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.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

7. Aandelen

a) De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

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 gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

b) Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht dienen te voldoen aan artikel 480 Wetboek van Vennootschappen.

c) Er mogen collectieve titels worden uitgegeven, alsook winstaandelen, met of zonder stemrecht. De aandelen vermelden geen nominale waarde.

d) Zolang er geen aandelen zonder stemrecht bestaan hebben alle aandelen recht op één stem per aandeel.

e) De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden geëist.

De vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 Wetboek van Vennootschappen.

f) Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

g) Gelijkheid van rechten en onverdeelbaarheid der aandelen.

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar.

h) Ondeelbaarheid

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de Raad van Bestuur het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

i) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de algemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare reserves, de aanstelling en het ontslag van bestuurders en commissarissen, de vaststelling van hun salaris en het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder, om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar. Onverminderd hetgeen desgevallend elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere genotsrechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld.

Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Onverminderd hetgeen voorafgaat behoren alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe leiden of kunnen leiden dat de aandeelhouders van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, speciën of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van de voornoemde rechten worden verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat leidt of kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, speciën of enig ander goed of recht, enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief.

Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven aandelen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld.

8. Beperking overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

A. Algemene bepalingen.

Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel, onder de letter B bij overdracht onder de levenden en onder letter C bij overgang wegens overlijden.

De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom. Onder overdracht van aandelen wordt tevens verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen van de aandeelhoudster-venootschap. Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs van de aangetekende zending en indien bij de raad van bestuur niet alle aandeelhouders bekend zijn, zal deze bovendien de niet-gekende aandeelhouders in kennis stellen door middel van één publicatie in een nationaal verspreide krant.

B. Overdracht onder levenden.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet de raad van bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals hierna aangegeven in de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord; het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval de raad van bestuur geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager de aandelen vrij overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn plan aangaande de voorgenomen overdracht. Bij gebrek aan zulke betekening wordt er verondersteld dat hij afziet van zijn plan.

Ingeval de overdrager niet afziet van zijn plan, ontstaat er een voorkeepsrecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders; dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkeepsrecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het voorkeepsrecht.

De uitoefening van het voorkeepsrecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkeepsrecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen.

De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.

Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkeepsrecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen of indien het voorkeepsrecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.

De aandelen worden verworven aan de prijs die vastgesteld is door een expert aangesteld in gemeen overleg tussen partijen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, die beslist zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van betrokkenen om in gemeenschappelijk overleg een prijs vast te stellen.

De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.

Indien de door de expert voorgestelde prijs meer dan tien procent in meer of in min afwijkt van de prijs die in het oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen. Zij hebben hiervoor veertien dagen nadat het schattingsverslag hen door toedoen van de raad van bestuur werd bezorgd.

De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de termijn van veertien dagen waarvan sprake in voorgaande alinea, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De procedurekosten zijn ten laste van beide partijen, ieder voor de helft.

De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.

C. OVERGANG BIJ OVERLIJDEN.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkeurrecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

9. Uitgifte van obligaties en warrants

a) De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties maken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, ander dan diegene die zijn voorzien onder punt b) hierna, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.

b) De in aandelen converteerbare obligaties en warrants worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging of door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal; de algemene vergadering is in ieder geval uitsluitend bevoegd voor de uitgifte van warrants die voorbehouden zijn aan één of meer welbepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

c) Bij uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, genieten de aandeelhouders een voorkeurrecht overeenkomstig de 592 Wetboek van Vennootschappen.

d) De overdracht van obligaties of andere effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, onder welke vorm ook, wordt onderworpen aan de regels die voorzien zijn in artikel 9 van de statuten.

e) De obligaties of andere effecten aan toonder worden om geldig te zijn, ondertekend door twee bestuurders. Deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

B. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

10. Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

11. Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

12. Beraadslaging

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

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 daadwerkelijk 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.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

13. Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

14. Overdracht van bevoegdheden en mandaten

a) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

b) Directiecomité

De raad van bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, hun werkwijze en de manier waarop kwijting zal worden gegeven over hun bestuur, worden bepaald door de raad van bestuur.

Beperkingen van de overgedragen bestuursbevoegdheid (kwantitatief of kwalitatief) kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat één of meer leden van het directiecomité, alleen of gezamenlijk de bevoegdheid krijgen om de vennootschap te vertegenwoordigen, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

15. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door het directiecomité in de handelingen en in rechte voor alle handelingen die krachtens artikel 524 bis lid 1 Wetboek van Vennootschappen aan het directiecomité kunnen overgedragen worden.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

16. Tegenstrijdige belangen

Indien een bestuurder of een lid van het directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur of van het directiecomité, moet hij dit medelen aan de andere bestuurders of aan de andere leden van het comité, vóór deze raad van bestuur of dit comité een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder of lid van het directiecomité tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

Het directiecomité dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 ter Wetboek van Vennootschappen.

17. Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

C. ALGEMENE VERGADERING

18. Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand december om vijftien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen 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 die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

19. Stemmen per brief

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders niet toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen.

20. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen met betrekking tot wijziging van de statuten alsmede de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen, welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

De raad van bestuur zal samen met haar rondschrĳven aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachten het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, 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.

21. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

Enkel de raad van bestuur kan namens de vennootschap een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de leden van het directiecomité.

D. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

22. Maatschappelijk jaar

Het maatschappelijk jaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

23. Inventaris - jaarrekening

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

24. Winstverdeling

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

E. ONTBINDING - VEREFFENING

25. Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

26. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

27. Vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



F. ALGEMENE BEPALINGEN

28. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

29. Geschillen

Elk geschil tussen de raad van bestuur, de bestuurders, de commissarissen en/of de aandeelhouders, met betrekking tot deze statuten of wanneer de werking en het voortbestaan van de vennootschap wezenlijk gevaar loopt, wordt verplichtend onderworpen aan arbitrage en definitief opgelost door één scheidsrechter, overeenkomstig de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Op straffe van verval behoort de beslissing van de scheidsrechter gewezen te worden binnen de zestig dagen na zijn aanstelling.

30. Wetboek van vennootschappen

Voor alle beschikkingen, die in onderhavige statuten niet geregeld zijn, verklaren de aandeelhouders zich gebonden door het Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontleidend uittreksel tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Yves Lesseliers te Balen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge