

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

bt
E
St



12045952

MONITEUR BELGE

16-02-2012

BELGISCH STAATSBLAD

GEDELEGED ter GRIFFIE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge,
op 24 JAN. 2012

Griffie

De onte

Ondernemingsnr : 0434.676.202

Benaming

(voluit) : AGRO VANBESIEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84
(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN – HERBENOEMING
BESTUURDERS – HERBENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge, op 30 december 2011, met volgend registratierechts : "Geboekt te Brugge Registratie 4 bevoegd voor registratie op 11 JAN. 2011, zeven bladen, geen verzendingen. Boek 45, blad 18, vak 19. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 euro). De eerstaanwezende inspecteur (getekend) LAGA E.G." :

Het jaar TWEEDUIZEND EN ELF, op DERTIG DECEMBER.

Voor mij, François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGRO VANBESIEN", met maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84, ingeschreven op het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0434.676.202, opgericht volgens akte verleden voor Meester Marcel Delodder, notaris met standplaats te Roeselare (Rumbeke), op 7 juli 1988, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1988 onder nummer 880729-300, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor Meester Francis Willems, destijds notaris met standplaats te Brugge, op 29 augustus 1995, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 september 1995 onder nummer 950923-180.

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, door mij, notaris, opgemaakt.

OPENING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN SAMENSTELLING BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de Heer VANBESIEN Luc, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de nagemelde aandeelhouders, die verklaren over het hierna aangeduide aantal aandelen te beschikken :

1. De Heer VANBESIEN Luc Remi, geboren te Oostende op 16 mei 1962 (identiteitskaartnummer 591-2748628-41, nationaal nummer 62.05.16-523.43).

Eigenaar van vijfhonderd eenenveertig aandelen : 541
en zijn echtgenote

2. Mevrouw DESOETE Sandrine, geboren te Varsenare op 27 januari 1968 (identiteitskaartnummer 590-6071531-36, nationaal nummer 68.01.27-158.79).

Eigenares van tien aandelen : 10

Samen wonende te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84.

Gehuwd te Zuienkerke op 29 oktober 1988, onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, welk stelsel tot op heden ongewijzigd is gebleven.

3. Mevrouw VANBESIEN Marleen Irène, geboren te Oostende op 25 juni 1960 (identiteitskaartnummer 590-6144707-74, nationaal nummer 60.06.25-164.97), echtgenote van de Heer VERSYCK Dirk Gabriel Noël, geboren te Ukkel op 12 juli 1962, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg, 32.

Gehuwd te Zuienkerke op 24 juli 1986, onder het stelsel van de gemeenschap.

Eigenares van één aandeel : 1

Totaal : vijfhonderd tweeënvijftig aandelen : 552

hetzij de totaliteit der aandelen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

A. De huidige vergadering heeft als agenda :

- 1° Omzetting van het kapitaal in euro.
- 2° Vaststelling van de verkrijging en de vernietiging van eigen aandelen.
- 3° Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

4° Aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de reeds genomen besluiten en actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van vennootschappen.

5° Herbenoeming bestuurders.

6° Volmacht.

B. Er bestaan heden vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden dat de formaliteiten van bijeenroeping vervuld werden.

C. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

D. Alle aandeelhouders, waarvan boven sprake, en de bestuurders, zijnde :

- de Heer VANBESIEEN Luc, voornoemd.
- Mevrouw DESOETE Sandrine, voornoemd.

Beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

1. Overeenkomstig het verslag van de raad van bestuur van 28 december 2011, heeft de raad van bestuur het volgende beslist :

"De raad wenst bij deze het voorstel tot inkoop van eigen aandelen door onze vennootschap jegens Dhr. Luc Vanbesien met onmiddellijke vernietiging van aandelen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, dat eerstdaags aan de buitengewone algemene vergadering van onze vennootschap zal voorgelegd worden, toe te lichten.

Op 1 december 2010 was de aandeelhoudersstructuur binnen de vennootschap als volgt:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Dhr. Luc Vanbesien | 679 aandelen |
| - Mevr. Sandrine Desoete | 10 aandelen |
| - Mevr. Marleen Vanbesien | 1 aandeel |

Dhr. Luc Vanbesien is gehuwd met Mevr. Sandra Desoete onder het wettelijke stelsel en zonder huwelijkscontract. Dit heeft als gevolg dat de eigen goederen die gedurende het huwelijk door de respectievelijke echtgenoten worden verkregen bij wijze van schenking eigen goederen zijn. In casu behoren de 565 aandelen die Dhr. Luc Vanbesien heeft verkregen van zijn ouders bij wijze van een schenking bijgevolg tot zijn eigen vermogen.

Dhr. Luc Vanbesien wenst bijkomende liquiditeiten te verkrijgen in zijn privévermogen en wenst daartoe een uitkering te ontvangen vanwege de vennootschap. Voorts is het de bedoeling dat deze middelen huwelijksvermogensrechtelijk gaan behoren tot zijn eigen vermogen. Bijgevolg is de verkrijging van eigen aandelen de meest aangewezen vormgeving om deze doelstellingen juridisch te verwezenlijken.

Na voorafgaandelijke bespreking tussen de aandeelhouders bleek dat de algemene vergadering van aandeelhouders wenste in te gaan op dit verzoek en eigen aandelen wenste in te kopen jegens Dhr. Luc Vanbesien ten belope van 20,00 % van het totaal aantal aandelen van de vennootschap.

Aangezien de vennootschap op 31/12/2010 evenwel niet over voldoende beschikbare reserves beschikte om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen ten belope van 20,00 % van het totaal aantal aandelen, besliste de vennootschap in eerste instantie tot een inkoop van 48 aandelen jegens Dhr. Luc Vanbesien, die direct werden vernietigd.

Na deze inkoop zag de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap er als volgt uit:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Dhr. Luc Vanbesien | 631 aandelen |
| - Mevr. Sandrine Desoete | 10 aandelen |
| - Mevr. Marleen Vanbesien | 1 aandeel |

Aangezien de beschikbare reserves van de vennootschap in het boekjaar 2010 evenwel zijn toegenomen met een bedrag van +/- € 1.200.000,00 beschikt de vennootschap op heden evenwel over voldoende beschikbare reserves om de resterende inkoop van eigen aandelen op aan te rekenen.

Bijgevolg stellen de aandeelhouders voor over te gaan tot een tweede inkoop van eigen aandelen, waarbij 90 aandelen zullen worden ingekocht van Dhr. Luc Vanbesien en waarbij deze inkoop zal worden aangerekend op de aandelen die tot het eigen vermogen van laatstgenoemde behoren.

Na de inkoop van eigen aandelen zouden de aandelen als volgt zijn verdeeld:

- Dhr. Luc Vanbesien 541 aandelen
- Mevr. Sandrine De Soete 10 aandelen
- Mevr. Marleen Vanbesien 1 aandeel
- Agro Vanbesien 90 eigen aandelen

De raad stelt voor dat de beslissing tot vernietiging van alle eigen aandelen door de algemene vergadering direct zou volgen op de beslissing tot inkoop van de aandelen. De raad stelt voor dat deze beslissing onverwijld zou worden bekrachtigd in een authentieke akte tot wijziging van de statuten.

In het licht van de vooropgestelde doelstelling wordt jegens de heer Luc Vanbesien een inkoop van 90 aandelen voor een bedrag van € 364.361,93 voorgesteld:

- Overeenkomstig art. 623 W. Venn. zou de vennootschap bij de inkoop een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen moeten aanleggen voor een bedrag van € 364.361,93.

Dit bedrag zal boekhoudkundig gezien geheel worden aangerekend op de beschikbare reserves.

- Fiscaal gezien zal deze inkoop van eigen aandelen voor € 38.495,74 worden aangerekend op fiscaal gestort kapitaal; het resterend bedrag ad € 325.866,19 zal geheel worden aangerekend op de belaste reserves, hetgeen een roerende voorheffing van € 32.586,62 teweeg brengt.

- De voor uitkering vatbare reserves van de vennootschap per 31/12/2010, die sindsdien zeker niet negatief zijn gewijzigd, bedragen voldoende om de uitkering van de reserves ad € 364.361,93 op aan te rekenen.

- Na vaststelling van de vernietiging van de aandelen, hetgeen zou gebeuren bij beslissing van de algemene vergadering, volgend op de inkoop van de aandelen, welke in een latere fase zal worden bevestigd middels authentieke akte, zal deze onbeschikbare reserve samen met de vernietigde aandelen worden uitgeboekt.

Wij verzoeken de buitengewone algemene vergadering dit voorstel goed te keuren."

2. Overeenkomstig de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 december 2011, heeft de algemene vergadering het volgende beslist :

"De vergadering wordt geopend om 20 uur onder voorzitterschap van Dhr. Luc Vanbesien, voorzitter van de raad van bestuur.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en de zetel vermeld zijn in de aanwezigheidslijst, alsook het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering deelnemen en in voorkomend geval de naam, voornaam en woonplaats van hun eventuele lasthebbers. Deze aanwezigheidslijst wordt na te zijn ondertekend door de aanwezige aandeelhouders of hun lasthebbers, afgesloten en ondertekend door de voorzitter en blijft aangehecht aan deze notulen.

Zijn aanwezig de navermelde bestuurders:

- Dhr. Luc Vanbesien;
- Mevr. Sandrine Desoete;

De voorzitter zet uiteen en stelt vast:

I. dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. kennisneming van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot inkoop van eigen aandelen door de vennootschap jegens de heer Luc Vanbesien.

2. toestemming tot inkoop door de vennootschap van 90 eigen aandelen op naam jegens de heer Luc Vanbesien mits een brutovergoeding van € 364.361,93 dienvolgens overboeking van € 364.361,93 van de beschikbare naar de onbeschikbare reserves.

3. besluit de ingekochte aandelen te vernietigen; dienvolgens opheffing van voornoemde onbeschikbare reserves.

II. dat overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen het tweede en het derde agendapunt de aanwezigheid of de vertegenwoordiging van alle aandeelhouders behoeft en het besluit nopens dit agendapunt slechts is aangenomen wanneer unanimiteit van de stemmen is bekomen.

III. dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders, vertegenwoordigend het ganse kapitaal, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat voorts alle bestuurders aanwezig zijn en instemmen met alle agendapunten zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder verantwoording van bijeenroeping.

Nadat deze feiten uiteengezet werden en juist bevonden werden door de vergadering, neemt zij achtereenvolgens en telkens met eenparigheid van stemmen de volgend besluiten.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot inkoop van eigen aandelen.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat de vennootschap reeds op 31 december 2010 is overgegaan tot een inkoop van 48 eigen aandelen vanwege de heer Vanbesien, die op dezelfde dag werden vernietigd, volgens alle wettelijke voorschriften en bevestigt hierbij schriftelijk, voor zoveel als nodig, haar beslissing dd. 31 december 2010 waarbij zij is overgegaan tot deze inkoop en vernietiging van 48 eigen aandelen van de vennootschap.

eerste besluit

De vergadering besluit toestemming te verlenen tot inkoop door de vennootschap van (90) eigen aandelen jegens Dhr. Luc Vanbesien mits een brutovergoeding van € 364.361,93 na aftrek van de roerende voorheffing ad € 32.586,62 die door de vennootschap zal ingehouden worden en doorgestort naar de Schatkist. De nettovergoeding bedraagt aldus € 331.775,31.

vaststelling

Zijn hier tussengekomen, de vennootschap, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurders, Dhr. Luc Vanbesien, en Mevr. Sandrine Desoete, die bevestigen dat overeenkomstig de hoger omschreven machtiging

de inkoop van negentig (90) eigen aandelen aan toonder bij deze is tot stand gekomen mits een nettovergoeding van € 364.361,93. De betrokken toondereffecten zijn hierbij overhandigd aan de vennootschap.

Dienvolgens besluit de vergadering een bedrag van € 364.361,93 over te boeken van de beschikbare reserves naar de onbeschikbare reserves.

tweede besluit

De vergadering besluit alle eigen aandelen welke de vennootschap in haar handen heeft te vernietigen en deze vernietiging in te schrijven in het register van aandelen op naam.

Dienvolgens wordt de hoger vermelde onbeschikbare reserve opgeheven.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting geheven om 21 uur."

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens wordt de beraadslaging aangevat en legt de voorzitter volgende resoluties ter stemming voor aan de algemene vergadering :

EERSTE BESLUIT : - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist de euro, zijnde de eenheidsmunt van de Europese Unie, als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal ad ELF MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (11.250.000 BEF) voortaan TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 278.880,22) zal bedragen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT : - VASTSTELLING VAN DE VERKRIJGING EN DE Vernietiging van de eigen aandelen

Ingevolge de verkrijging en de onmiddellijke materiële vernietiging van de negentig (90) aandelen eigen aan de vennootschap op datum van 28 december 2011, wordt het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ten gevolge van de vernietiging van voormelde negentig (90) eigen aandelen, komt aan de Heer VAN BESIEN Luc, voornoemd, een brutovergoeding toe van € 364.361,93 na aftrek van de roerende voorheffing ad € 32.586,62, die door de vennootschap zal ingehouden worden en doorgestort naar de Schatkist. De nettovergoeding bedraagt aldus € 331.775,31.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT : - OMVORMING VAN ALLE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering verklaart dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan het bestuursorgaan met het verzoek ze om te zetten in aandelen op naam en deze in te schrijven in het register van aandelen.

Gevolg gevend aan dit verzoek worden alle voormelde aandelen aan toonder vernietigd en worden alle aandelen op naam ingeschreven in het aandelenregister.

Al deze aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap op naam van de aandeelhouders, die er eigenaars van zijn.

Een kopie van dit register van aandelen zal aan deze akte gehecht blijven.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT : - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van de vennootschappenwet en invoering van het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt zullen luiden :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "AGRO VANBESIEN".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden : 1° de naam van de vennootschap; 2° de rechtsvorm, voluit ("naamloze vennootschap") of afgekort ("NV"), leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap; 4° het ondernemingsnummer; 5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; 6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft als doel :

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon :

a) Alle verrichtingen en hoegenaamde handelingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van landbouwwerken, constructies en bouwen en van grondwerken in de ruimste zin.

b) De aankoop en de verkoop van alle landbouwwerktuigen, landbouwmateriaal en alle hiermee betrekking hebbende onderdelen en toebehoren.

c) De constructie, het onderhoud en de herstelling van alle landbouwwerktuigen in de brede zin.

d) Alle verrichtingen betrekking hebbende met de inrichting van administratieve diensten.

e) Het verwerven, beheren en ontwikkelen van een roerend patrimonium behelzend alle mogelijke roerende bestanddelen.

f) Het waarnemen van het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen.

De vennootschap zal ook leningen mogen toestaan aan en zich borgstellen voor andere vennootschappen en particulieren.

g) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden om om het even welke wettige reden, door de rechtbank of door de algemene vergadering, volgens de vormen en voorwaarden die gelden voor de wijziging van de statuten.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 278.880,22), en is vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, die elk één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

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 in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7.- KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

De aandelen, die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, moeten dadelijk worden volgestort.

Artikel 8.- OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9.- AARD DER AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van de aandelen geschiedt door aantekening in het register van de aandelen.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

De rechten, die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de belanghebbende of verzet ingediend door de naakte eigenaars. In dit laatste geval zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of na gerechtelijke uitspraak.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 10.- OVERDRACHT VAN AANDELEN

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

1. Overdracht onder levenden

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de maand te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkeurrecht op de betrokken aandelen. De raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover in binnen de 15 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 15 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze inlichting door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkeurrecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht

volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

2. Overgang bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 11.- VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 12.- AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Conform het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13.- OBLIGATIES EN WARRANTS

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15.- BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders.

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

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag evenwel slechts één (1) van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem eveneens als gevolmachtigde een stem uitbrengen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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 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.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

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. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt, of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18.- ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 19.- CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De bezoldiging van de commissaris-revisor bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat niet kan worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur ten maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Artikel 21.- OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

- a) ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 22.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze feiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23.- FORMALITEITEN OM TOT DE VERGADERING TOEGELATEN TE WORDEN - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigde kennis geven van hun voornemen deel te nemen aan de vergadering bij gewone brief te richten aan de vennootschap.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf (5) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf aandeelhouder moet zijn.

De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25.- AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27.- ANTWOORDPLICHT VAN DE BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Artikel 29.- STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 30.- MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 31.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovenvermelde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 32.- AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 33.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34.- WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35.- UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

Artikel 36.- INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37.- VERBODEN UITKERING

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 38.- 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 (2) 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 (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

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

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere 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.

Artikel 39.- ONTBINDING EN VEREFFENING

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Voor zover de akte van benoeming niet anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over alle machten genoemd in 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.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes (6) maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen worden besloten en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40.- WOONSTKEUZE

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 41.- WETGEVING

De aandeelhouders en bestuurders nemen op zich de verplichting om het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De bedingen van deze statuten die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wet worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 42.- SLOTBEPALINGEN

Ingeval een her Nummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge her Nummering.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT : - ONTSLAG VAN DE VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR. KWIJTING VOOR HUN MANDAAT. HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur.

De vergadering verleent kwijting voor hun mandaat tot op heden.

De vergadering beslist dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).

Worden met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders benoemd voor een periode van zes (6) jaar :

1. de Heer VANBESIEN Luc, voornoemd.

2. Mevrouw DESOETE Sandrine, voornoemd.

Beiden aanwezig en hun benoeming aanvaardend.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT : - VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 11 uur.

RAAD VAN BESTUUR

En terstond verklaart de raad van bestuur zich geldig samengesteld om te vergaderen en over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en 2 gedelegeerd-bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen, heeft de raad van bestuur besloten tot de functies te roepen:

- van voorzitter : de Heer VANBESIEN Luc, voornoemd.

Het mandaat van voorzitter wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

- van gedelegeerd-bestuurder :

1. de Heer VANBESIEN Luc, voornoemd.

2. Mevrouw DESOETE Sandrine, voornoemd.

De gedelegeerd-bestuurders zijn gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de tegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft.

Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging door de vennootschap worden gedragen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



F.-X. WILLEMS
Notaris

Terzelfder tijd neergelegd : - afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/02/2012 -- 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