

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



12070686

Rechtbank van koophandel

28 MAART 2012

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0418.075.740

Benaming

(voluit) : Imeks

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Weverstraat 48, 3940 Hechtel-Heksel
(volledig adres)

Onderwerp akte : : NV: kapitaalswijziging - statutenwijziging - benoeming

Blijkens akte verleden voor Ons Meester Olivier VAN MAELE, geassocieerd notaris te Aalst vervangende zijn ambtgenoot Meester Christian LAMBRECHT, notaris te KORTRIJK, standplaats HEULE, belet 'ratione loci' op 10 oktober 2011, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Imeks, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Weverstraat 48, bij beslissing van de gemeente werd het huisnummer veranderd van 26 naar 48, het kapitaal verminderd en de statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering stelt vast dat de uitdrukkingsmunt van het kapitaal van de vennootschap thans gewijzigd is in euro. De vergadering besluit tevens om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

Bijgevolg bedraagt het kapitaal van de vennootschap zeshonderd eenenvijftigduizend negenhonderd negenenvijftig euro zevenennegentig cent (651.959,97 EUR), vertegenwoordigd door zesentwintigduizend driehonderd (26.300) aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE BESLUIT - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – AFSCHAFFING VAN DE VOORWAARDEN VOOR TOELATING VAN AANDEELHOUDERS VAN AANDELEN AAN TOONDER.

De vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en daartoe in de statuten de titel en de tekst van oud artikel 6 te vervangen als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen op naam en de overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Elke vennoot en elke belanghebbende derde mag kennis nemen van dit register.

Certificaten van inschrijving, ondertekend door twee bestuurders, worden op hun verzoek afgeleverd aan de aandeelhouders."

De vergadering besluit oud artikel 20 te schrappen in verband met de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door de aandeelhouders van aandelen aan toonder en te vervangen door de volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld."

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd negenentachtigduizend vierhonderd negentig euro éénentachtig cent (589.490,81 EUR) om het te brengen van zeshonderd eenenvijftigduizend negenhonderd negenenvijftig euro zevenennegentig cent (651.959,97 EUR) op tweeënzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro zestien cent (62.469,16 EUR) met vernietiging van van drieëntwintigduizend zevenhonderd tachtig (23.780 EUR) aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit, met vernietiging van drieëntwintigduizend zevenhonderd tachtig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2012 - 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.

(23.780) aandelen. De Heer Armand Desplenter zal na de kapitaalsvermindering nog tweeduizend vierhonderd tweeënzeventig (2.472) aandelen bezitten en Mevrouw Ingeborg Desplenter nog achtenveertig (48) aandelen.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen dat voorziet dat schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van de kapitaalvermindering, het recht hebben om, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd negenentachtigduizend vierhonderd negentig euro éénentachtig cent (589.490,81 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzeestigduizend vierhonderd negenentachtig euro zestien cent (62.469,16 EUR).

Deze vermindering zal geconcretiseerd worden door middel van een bijzondere vermelding in het register van aandelen.

VIERDE BESLUIT. AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering besluit oud artikel 5 van de statuten aan te passen aan alle hiervoor genomen besluiten en dit te vervangen als volgt:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzeestigduizend vierhonderd negenentachtig euro zestien cent (62.469,16 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn."

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten, met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming, zowel artikelsgewijs als voor het geheel, volledig gewijzigd, herwerkt, gecoördineerd te vervangen door de volgende tekst welke vooraf ter inzage werd bezorgd aan de vennoten:

ARTIKEL 1. - VORM.

De vennootschap is een handelsvennootschap.

Zij heeft de rechtsvorm van naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Zij kan een andere rechtsvorm aannemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 2. - NAAM.

De vennootschap draagt als naam "IMEKS", overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot voorwerp: de handel in onroerende goederen, de aan- en verkoop, het bestuur, de huur, de verhuring, de uitbating, de ruiling, verkaveling en over het algemeen alles wat betrekking heeft op het verkoopbaar maken van onroerend goed en het doen opbrengen van onroerend goed.

Dit doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

In algemene regel mag de vennootschap alle immobilaire handels- en financiële verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL 4. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, en agentschappen op te richten zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 5. - DUUR.

De duur der vennootschap is niet bepaald.

ARTIKEL 6. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzeestigduizend vierhonderd negenentachtig euro zestien cent (62.469,16 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn.

ARTIKEL 7.

A. VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - TOEGESTANE KAPITAAL.

Tot kapitaalsverhoging wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regelen door de wet vastgesteld.

Er is geen toegestaan kapitaal.

Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort kan slechts door de algemene vergadering besloten worden. De oproeping tot deze algemene vergadering moet zulks uitdrukkelijk vermelden.

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

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

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalsverhoging kan met in achtneming van de wettelijke voorschriften in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

B. VERMINDERING VAN KAPITAAL - WEDERINKOOP VAN AANDELEN.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze en onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden besluiten tot de wederinkoop van de aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht worden vernietigd en het kapitaal wordt van rechtswege verminderd. De prijs wordt vastgesteld zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan slechts geschieden indien het preferent dividend verschuldigd op grond van de vorige boekjaren en van het lopende boekjaar integraal werd gestort.

Om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden is geen besluit van de algemene vergadering vereist voor de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun tegenwaarde. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte; zij kan door de algemene vergadering onder de wettelijke voorwaarden worden verlengd.

ARTIKEL 8. - OPVRAGING VAN FONDSEN.

Elke inschrijver op aandelen is gehouden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiernee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op de tijdstippen en de wijze door hen bepaald.

Iedere storting wordt aangerekend op het totaal aantal aandelen van de betrokken aandeelhouder.

De aandeelhouder die nalaat, na een bij aangetekende brief gedane opvraging van fondsen, de gevraagde stortingen te verrichten binnen de maand van het aangetekend schrijven, dient van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling of andere formaliteit aan de vennootschap een interest te vergoeden berekend tegen de wettelijke interest in handelszaken alsdan in voege, onverminderd de onmiddellijke eisbaarheid van de stortingen.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, gedwongen doen verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij op de beurs door een wisselagent of door tussenkomst van een beursvennootschap, onverminderd het recht hem het nog verschuldigd saldo te eisen, evenals alle gebeurlijke schadevergoeding, indien daartoe aanleiding is en onverminderd de gelijktijdige uitoefening van alle middelen van rechte.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn gedaan, is van rechtswege geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur besluit zonder verhaal over de vraag gedaan door een vennoot om zijn aandelen voortijdig geheel of gedeeltelijk te volstorten; in dit geval verbindt de raad van bestuur hieraan alle voorwaarden.

ARTIKEL 9. - AARD DER AANDELEN.

De aandelen zijn alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd, en vertegenwoordigen alle een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 10. - AANDELEN OP NAAM.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen op naam en de overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Elke vennoot en elke belanghebbende derde mag kennis nemen van dit register.

Certificaten van inschrijving, ondertekend door twee bestuurders, worden op hun verzoek afgeleverd aan de aandeelhouders.

ARTIKEL 11. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap mag op elk ogenblik, bij besluit van de Raad van Bestuur, overgaan tot het creëren en uitgeven van hypothecaire of andere obligaties.

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

ARTIKEL 12. - BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie bestuurders, al dan niet bezoldigd.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen voorzien.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde tijd benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd.

Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien; in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders.

ARTIKEL 13. - VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en desgevallend een ondervoorzitter, die hij te allen tijde kan ontslaan.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die is aangeduid door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 14. - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens als twee bestuurders, of een commissaris het vragen.

De vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter.

De Voorzitter en bij diens verhindering de ondervoorzitter of de bestuurder daartoe staande de vergadering door zijn collega's aangeduid zit de vergadering voor.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproeping vermeld.

ARTIKEL 15. - BESLUITVORMING.

De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is, onder voorbehoud van de bijzondere regeling voor belangentegenstrijdigheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Iedere bestuurder kan per brief, telegram, telex of telefax een collega aanduiden om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst en om er in zijn naam te stemmen. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega op de raadsvergadering vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan zijn standpunt kenbaar maken en zelfs geldig stemmen zoals hij een collega kan aanduiden, doch enkel wanneer de helft van de bestuurders in persoon tegenwoordig is.

De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, geldig tegenwoordig of vertegenwoordigd op de vergadering. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad slechts uit twee leden zou bestaan.

Indien het Wetboek van vennootschappen het toelaat kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen zullen de betrokken bestuurders zich dienen te gedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ingevolge het Wetboek van vennootschappen zijn de bestuurders overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

ARTIKEL 16. - BEVOEGDHEID.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 17. - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings- bevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door één afgevaardigd bestuurder, of door twee bestuurders gezamenlijk, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun gemelde hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder of bestuurder.

ARTIKEL 18. - OPDRACHTEN

DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur der vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat ze bij gewone meerderheid van op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

Hij bepaalt de duur van hun mandaat; hij kan ze te allen tijde ontslaan.

Een bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen voert de titel van afgevaardigd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur van één of meer daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet tegenstelbaar aan derden.

ARTIKEL 19. - VOLMACHTEN.

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven handelingen of reeksen van handelingen.

ARTIKEL 20. - VERGOEDINGEN - BEZOLDIGINGEN.

De Raad van Bestuur kan vaste of veranderlijke vergoedingen en bezoldigingen toekennen aan de door hem aangestelde afgevaardigden of gevolmachtigden.

ARTIKEL 21. - CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet aan één of meer commissarissen worden opgedragen, behoudens in de gevallen waarin ingevolge het Wetboek van Vennootschappen de benoeming van een commissaris niet verplichtend is.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de bestaande controlenormen waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd 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.

ARTIKEL 22. - BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARISSSEN.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

ARTIKEL 23. - DUUR VAN HET MANDAAT.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

ARTIKEL 24. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

De algemene vergadering der aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

Behoudens beperkingen door het Wetboek van Vennootschappen voorzien, kan zij de statuten wijzigen, het kapitaal verhogen en verlagen, de vennootschap ontbinden, ze omzetten in een andere rechtsvorm, ze samensmelten of uitsplitsen, en over het algemeen alle welkdanige maatregelen en besluiten treffen, onverminderd het bestuursrecht der bestuurders.

ARTIKEL 25. - SAMENSTELLING DER VERGADERING.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen; alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen met in achtname van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

De Raad van Bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en op het tijdstip die hij vaststelt.

ARTIKEL 26. - BIJEENROEPING.

Zowel de bestuurders als de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen binnen de maand wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, bij middel van een schriftelijke vraag waarin de voorgestelde agenda is vermeld.

De oproeping geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 27. - AGENDA.

De agenda der algemene vergadering wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur of, indien de vergadering is bijeengeroepen door de commissaris, door deze laatste.

Wordt de vergadering bijeengeroepen op vraag van aandeelhouders overeenkomstig de tweede alinea van artikel 26 der statuten, dan behelst de agenda de punten voorgesteld door de vragende aandeelhouders.

In elk geval kan de Raad van Bestuur de agenda voorgesteld door de commissaris of door aandeelhouders, aanvullen met bijkomende punten welke hij nuttig oordeelt.

ARTIKEL 28. - ALGEMENE VERGADERING - PLAATS - DAG - UUR.

De door het Wetboek van vennootschappen verplichte gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

ARTIKEL 29. - VOORWAARDEN VOOR TOELATING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de Raad van Bestuur deze voorwaarden tot toelating oplegt moeten de volmachten en rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het bericht van oproeping vermeld.

De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea vervullen.

Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst.

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

ARTIKEL 30. - STEMRECHT - WIJZE VAN STEMMEN.

Behoudens de in het Wetboek van vennootschappen of deze statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht geeft ieder aandeel recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht krijgen toch stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.

Behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen andere regelen vastlegt:

- is de algemene vergadering geldig samengesteld ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen;
- wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de geschorste aandelen;
- worden de besluiten geldig genomen bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen en blanco's als niet geldig beschouwd worden.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid dan is het voorstel verworpen.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders zou over besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

De benoemingen van bestuurders en commissarissen en andere besluiten geschieden enkel bij geheime stemming indien tenminste de helft van de leden van de vergadering dit vraagt.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van gelijkheid van stemming bij die herkiezing is de kandidaat, oudste in leeftijd, verkozen.

ARTIKEL 31. - VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een in pandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover

de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.

Iedere aandeelhouder mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De aandeelhouders kunnen goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder met stemrecht.

Onbekwamen, ontzeten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.

Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht over de betrokken aandelen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

ARTIKEL 32. - VERDAGING.

Iedere gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering mag staande de zitting op drie weken worden verdaagd door het Bureau, ook indien het niet gaat over de goedkeuring der jaarrekening.

Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerlegging van effecten mag geschieden met het oog op deze tweede vergadering die in elk geval en definitief uitspraak zal kunnen doen over de agenda.

ARTIKEL 33. - BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door één der ondervoorzitters of bij gebreke aan ondervoorzitters, door de oudste in leeftijd zijnde tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenware de voorzitter van de Raad zelf een bestuurder heeft aangeduid om hem te vervangen.

De Voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan; deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zulks aangewezen lijkt uit hoofde van het getal deelnemers aan de stemming of in elk geval van geheime stemming.

De tegenwoordige bestuurders vullen het Bureau aan.

Het bureau besluit bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslagen en stemmen.

ARTIKEL 34. - NOTULEN - AFSCHRIFTEN - UITTREKSELS.

Van de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering worden notulen bijgehouden.

De notulen van de Raad van Bestuur worden getekend door de Voorzitter en door de bestuurders die aan de bijeenkomst deelnamen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het Bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Afschriften of uittreksels uit de notulen van de Raad van Bestuur en van de algemene vergadering voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door een afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 35. - AANLEGGEN VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST.

Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt aangewend als volgt:

- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt;

- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd geven deze aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van het Wetboek van Vennootschappen recht op een preferent en opvorderbaar dividend definitief bepaald bij de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes. Hij heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL 36. - ONTBINDING.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de wettelijke regelen gesteld voor eenvoudige statutenwijziging.

ARTIKEL 37. - VEREFFENAARS - MACHTEN - WIJZE VAN VEREFFENING.

De vergadering die tot ontbinding besluit bepaalt de wijze van vereffening en benoemt één of meer vereffenaars.

Zijn er meerdere vereffenaars dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit zoals de Raad van Bestuur.

Worden er geen vereffenaars benoemd dan worden ten aanzien van derden de bestuurders als vereffenaars beschouwd.

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

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Behoudens indien de algemene vergadering die tot de benoeming van vereffenaars overgaat er anders over besluit hebben de vereffenaars de machten zoals die toegekend zijn door het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 38. - VEREFFENINGSSALDO.

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, verlenen de aandelen zonder stemrecht een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalbijbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Het plan van de verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de Rechtbank van Koophandel.

ARTIKEL 39. - BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op alles in overeenstemming met de vigerende wetten terzake.

De bestuurders stellen een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken aan de commissarissen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap kennisnemen van:

1. de jaarrekening;
2. in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
4. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
5. het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld onder 5. worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van voormelde stukken verstrekt.

ARTIKEL 40. - GOEDKEURING DER JAARREKENING.

De algemene vergadering hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL 41. - ALGEMENE BEPALINGEN

Voor de uitvoering van de statuten moet ieder niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of andere aangestelde van de vennootschap woonplaats kiezen in België, zoniet wordt hij geacht van rechtswege woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar alle kennisgevingen, betekeningen, aanmaningen en andere bescheiden en brieven hem rechtsgeldig kunnen worden bezorgd.

ARTIKEL 42. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek, waarvan er niet is afgeweken op geoorloofde wijze, geacht in huidige statuten te zijn opgenomen en worden de clausules van de statuten die strijdig zouden zijn met gebiedende beschikkingen van dit Wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit om de raad van bestuur te machtigen om over te gaan tot de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling te doen waartoe de vergadering heeft besloten na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden en in het bijzonder om de coördinatie van de statuten te doen.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN EEN AFGEVAARDIGD BESTUURDER.

En onmiddellijk zijn de voormelde bestuurders in vergadering bijeengekomen met als enige agendapunt het benoemen van een afgevaardigd bestuurder.

Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, over tot de volgende benoeming:

Wordt tot afgevaardigd bestuurder benoemd:

Mevrouw Ingeborg Desplenter voornoemd,
die aanvaardt.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER/BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.

De vergadering stelt de hiernamenoemde personen of rechtspersoon aan als bijzondere lasthebbers die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de aanvraag bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en Directe Belastingen aan de naamloze vennootschap De Graef-Linsen, Boseind, 98 te 3910 Neerpelt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.
- attest hernummering huisnummers door gemeente Hechtel-Eksel

Olivier Van Maele, geassocieerd notaris te Aalst.