

**Luik B**

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

***12199002*****Oudenaarde****29 NOV. 2012**

Griffie

Ondernemingsnr : 0426.802.473
Benaming (voluit) : **Kartonnage Joye**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Maagdenstraat 46 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING- INDELING VAN DE AANDELEN IN 3 CATEGORIEËN – NIEUWE
STATUTEN - BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "**KARTONNAGE JOYE**", met zetel te 9600 Ronse, Maagdenstraat 46, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0426.802.473, verleden voor notaris Marc Sobrie te Zwalm op 23
november 2012 dat er beslist werd:

1. Vermits geen beschikkingen van de statuten er zich tegen verzetten de bestaande besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een vennootschap met andere rechts-
vorm, beslissen de comparanten onder de voormelde voorwaarden de vennootschap "**Kartonnage
Joye**" om te zetten in een naamloze vennootschap.
2. De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van het artikel 4
der statuten en vervanging als volgt:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

*A/ de fabricatie van alle soorten verpakking in papier, karton en plastic; bewerking van papier, karton en
plastic; aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, commissiehandel in, vertegenwoordiging in, winkeluitbating
in, distributie van, kleinhandel in, groothandel in en fabricatie van diverse voorwerpen in papier, karton en
plastic, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;*

*B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;*

*C/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;*

*D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste
zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen;
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur;*

*E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten
en functies;*

*F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;*

*G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;*

*H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.*

I/ Alle expertises, studies, raadgevingen en tussenkomsten in verband met wat voorafgaat

II. VOOR EIGEN REKENING:

*A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

3. De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
4. De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.000.000 BEF, te weten 49.578,70 EUR.
5. De vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met twaalfduizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (12.421,30 EUR), om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (49.578,70 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

FASTSTELLING

Ingevolge de verklaringen van de aandeelhouders, stelt de vergadering vast dat de door haar voorgestelde kapitaalverhoging werkelijk tot stand gekomen is, zodat het maatschappelijk kapitaal vanaf heden op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

6. De vergadering beslist het artikel 5 der statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de beslissing omtrent de kapitaalverhoging.
7. **CREATIE VAN 3 SOORTEN AANDELEN A EN B**

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van soorten aandelen A, B en C waarbij de 480 aandelen toebehorende aan de voornoemde aandeelhouder sub 1 zullen behoren tot de categorie A, de 240 aandelen toebehorende aan de voornoemde aandeelhouder sub 2 zullen behoren tot de categorie B, de 80 aandelen toebehorende aan de voornoemde aandeelhouder sub 3 zullen behoren tot de categorie C.

De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, deze aandelen automatisch omgezet zullen worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

De statuten zullen in deze zin worden aangepast en artikel 5 van de nieuwe versie van de statuten zal luiden als volgt:

“Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), gesplitst in achthonderd (800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan 480 aandelen van categorie A en 240 aandelen van categorie B en 80 aandelen van categorie C.

Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.”

8. Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, zullen deze voortaan luiden als volgt: **I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR**

Artikel 1.

De benaming van de naamloze vennootschap luidt: "KARTONNAGE JOYE".

Zij is een handelsvennootschap.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Maagdenstraat 46.

De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, waar zij het nodig acht, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3.

Het doel van de vennootschap is:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A/ de fabricatie van alle soorten verpakking in papier, karton en plastic; bewerking van papier, karton en plastic; aan- en verkoop van, in- en uitvoer van, commissiehandel in, vertegenwoordiging in, winkeluitleiding in, distributie van, kleinhandel in, groothandel in en fabricatie van diverse voorwerpen in papier, karton en plastic, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

B/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Alle expertises, studies, raadgevingen en tussenkomsten in verband met wat voorafgaat

II. VOOR EIGEN REKENING:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.

Het geplaatst kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)**, gesplitst in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde, waarvan 480 aandelen van categorie A en 240 aandelen van categorie B en 80 aandelen van categorie C.

Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door kapitaalverhoging, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.”.

Artikel 6.

De aandelen luiden op naam.

Artikel 7.

De aandelen zijn onverdeelbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens meer personen eigenaar zijn van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat een enkel persoon als eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In alle gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkeeps- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Artikel 8.

De raad van bestuur vordert de fondsen in op de ingeschreven aandelen, naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de invordering vast.

De aandeelhouder, die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening van een aanmaning door aangetekende brief, zal een intrest aan twaalf ten honderd 's jaars ten bate van de vennootschap moeten betalen, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting. De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet vennoten. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

Er dient steeds één bestuurder te worden benoemd uit de aandeelhouders van aandelen van elke categorie.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 10.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij door de bestuurder vervangen die het oudst in leeftijd is.

Artikel 11.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd-bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Artikel 12.

De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen, per telefax of per e-mail; zij mogen insgelijks aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmachten wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.

De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd werden.

Artikel 13.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur aan een gedelegeerd bestuurder delegeren.

Het dagelijks bestuur behelst niét: het aangaan van kredieten, het verrichten van investeringen van meer dan 100.000 euro, alle beslissingen met betrekking tot de bezoldigingen van het bestuur, alle beslissingen met betrekking tot de aanwerving alsook de bezoldiging en het ontslag van bedienden en kaderleden, alle beslissingen omtrent onroerend goed, alle beslissingen omtrent huurcontracten, en alle zaken waarbij de tussenkomst van een notaris is vereist.

Voor alle handelingen die het dagelijks bestuur niet behelsen dient de gedelegeerd bestuurder op te treden samen met een andere bestuurder.

Artikel 14.

De raad van bestuur mag een of meer gedelegeerd-bestuurders aanstellen

Enkel de aandeelhouders van categorie A kunnen een gedelegeerd bestuurder voordragen.

De raad van bestuur benoemt de directeurs, secretarissen, gevolmachtigden en andere lasthebbers, bepaalt hun machten en hun wedde of vergoedingen.

Artikel 15.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een gedelegeerd- bestuurder samen met een andere bestuurder of van een door de raad van bestuur benoemde gevolmachtigde.

Bestuurders, die namens de vennootschap optreden, dienen hun bevoegdheid niet te bewijzen tegenover derden, noch tegenover hypotheekbewaarders.

Artikel 16.

De controle over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten; ieder vennoot bezit het recht van onderzoek en controle van de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal, in het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 par. 2 van de wet van 17 juli 1975, berekend volgens artikel 11, par. 1 en 3 en artikel 12 van het eerste Koninklijk Besluit van 12 september 1983, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 17.

De opdrachten van bestuurders en commissaris worden niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien het die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 19.

De jaarvergadering hoort in de door de wet voorziene gevallen lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en zo nodig commissarissen en

beraadslaagt en besluit over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 20.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de raad van bestuur of wanneer daartoe verzocht wordt door aandeelhouders, die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 21.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder hun aandelen deponeren op de in de oproepingen aangeduide plaats, tenminste zeven dagen voor de vergadering. Het bewijs van neerlegging moet op de vergadering getoond worden.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur tenminste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Artikel 22.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponerd, tenminste zeven dagen voor de vergadering.

De onbekwame en een rechtspersoon mogen zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 23.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders, die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 25.

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouder die er om verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.

V. INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 26.

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december. Elk jaar, op eenendertig december, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Artikel 27.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit.

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Artikel 28.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Daartoe mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

De raad van bestuur bepaalt datum en plaats van betaling van deze interimdividenden.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

Artikel 30.

