


Luik B

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

BRUSSEL
07 DEC. 2012

Griffie

 Vi
behu
aal
Belg
Staa

12203002

Ondernemingsnr : 0418.426.128

 Benaming (voluit) : **TERBOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heirbaan 44 1745 Opwijk

 Onderwerp akte : **NV: wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 5 december 2012, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TERBOS", met zetel te 1745 Opwijk (Mazenzele), Heirbaan 20, de navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering stelt vast dat de materiële omzetting van de aandelen aan toonder van de vennootschap in aandelen op naam plaatsvond op datum van heden, voorafgaandelijk dezer, zonder statutenwijziging conform artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit blijkt uit het register van aandelen dat thans op onderhavige algemene vergadering voorgelegd wordt en waarin de aandelen op naam ingeschreven werden op datum van heden. Op onderhavige algemene vergadering worden tevens de notulen van de algemene vergadering gehouden voorafgaandelijk dezer voorgelegd waarin werd besloten tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en tot het geven van de opdracht aan notaris Hilde Fermon om de statuten aan te passen aan deze omzetting.

Partijen erkennen op de hoogte gebracht te zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande en meer bepaald van het feit dat zij een verklaring dienen af te leggen op de FOD Financiën.

TWEDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering ieder jaar te houden, de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur (18u) op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herschrijven om deze in overeenstemming te brengen met de omzetting van de aandelen aan toonder van de vennootschap in aandelen op naam en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, en wel als volgt:

TITEL I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1:

De vennootschap is een naamloze vennootschap (NV) en draagt de naam "TERBOS".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemings-nummer gevolgd door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1745 Opwijk (Mazenzele), Heirbaan 44.

Deze zal bij gewoon besluit van de raad van bestuur mogen overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied en in het Brussels Gewest. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, bij beslissing van de algemene vergadering, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3:

De vennootschap heeft als doel het uitbaten van land- en tuinbouwbedrijven voor eigen rekening, het uitvoeren tegen betaling; voor rekening van derden van loondorsen, diverse werken, verhuren van land- en tuinbouwmachines, in een woord zonder enige beperking alle werken uitvoeren die betrekking hebben op land- en tuinbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin, alsmede alle vervoer voor rekening van derden.

Zij mag daarenboven alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende, en burgerlijke bewerkingen doen die betrekking hebben op haar doel of van aard zijn of zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag zich door middel van fusie, inbreng, onderschrijving of op gelijk welke andere wijze, interesseren in iedere onderneming met een soortgelijk doel.

Artikel 4:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de wijzigingen aan de statuten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5:

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen op naam zonder nominale waarde. Elk aandeel zal bijgevolg één/driehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6:

Het kapitaal kan verhoogd worden ineens of in verschillende malen, bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Tenzij de algemene vergadering er zelf over besluit stelt de raad van bestuur bij elke kapitaalsverhoging de uitgifteprijs en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.

Artikel 7:

Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort kan enkel door de algemene vergadering besloten worden. De oproeping tot deze algemene vergadering vermeldt dit uitdrukkelijk.

Artikel 8:

Bij elke kapitaalsverhoging zullen de nieuwe aandelen, in te schrijven tegen speciën, bij voorrang aan de houders van de bestaande aandelen aangeboden worden, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij op de datum van de uitgifte bezitten.

De aandelen waarvoor geen gebruik werd gemaakt van het voorkeurrecht zullen evenredig aan het reeds uitgeoefende voorkeurrecht, aangeboden worden aan de aandeelhouders die wel van hun inschrijvingsrecht hebben gebruik gemaakt.

De aandelen waarop alsdan nog niet werd ingeschreven kunnen worden aangeboden aan derde personen.

Het voorkeurrecht kan alleen maar worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, die moet besluiten over de kapitaalsverhoging overeenkomstig artikel 6 van de statuten, mits inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging.

De oproeping tot deze algemene vergadering vermeldt uitdrukkelijk het voorstel tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht.

Artikel 9:

Het kapitaal kan verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden voor de wijziging van de statuten en behoudens de wettelijke regels nopens het minimum kapitaal. De aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op gelijke wijze behandeld worden.

Artikel 10:

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Artikel 11:

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan, in volgorde van voorkeur:

- een mede-vennoot
- echtgenoot van een mede-vennoot.

Artikel 12: Ondeelbaarheid, blote eigendom en vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering en in vereffeningstelling van de vennootschap, in welke gevallen het stemrecht aan de blote-eigenaar toekomt.

De raad van bestuur kan alle rechten schorsen, verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan voor wat betreft de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.

Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen.

Verkrijging van eigen aandelen kan slechts geschieden mits inachtneming van de vormvereisten voorgeschreven door desbetreffende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 14: Uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag hypothecaire of andere bons of obligaties opmaken en uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur.

Over de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht mag enkel besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 6 der statuten, met inachtneming van de voorschriften gesteld in desbetreffende artikels van het Wetboek Vennootschappen.

TITEL III: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten.

De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittreedende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders gezamenlijk het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt.

Artikel 16: Voorzitterschap en vergaderingen.

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder vervangen.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen.

De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 17: Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch of per telex/telefax aan één van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn. De agenda wordt daartoe overgenomen in de volmacht.

De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig, doch de gevolmachtigde mag niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen en over niet meer dan twee stemmen beschikken, één van hem en één van zijn opdrachtgever.

De besluiten van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18: notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

Deze notulen worden in een speciaal register ondertekend of ingebonden.

Artikel 19: Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 20:

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 21 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door de voorzitter of door één gedelegeerd-bestuurder.

De gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 21:

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 20 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden.

De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 22: 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 voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich, op eigen kosten, laten vertegenwoordigen door een accountant.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

De commissarissen mogen noch in de vennootschap, noch in de daarmee verbonden onderneming, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal vervuld worden tijdens de duur van hun mandaat of erna, en die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.

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

Buiten de door de wet voorziene bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hen geen lening of voorschotten toestaan, noch in hun voordeel waarborg geven of stellen. Op straf van schadevergoeding kunnen commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 23: Vergoedingen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24: Samenstelling – machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen voor henzelf, hetzij bij volmacht mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. De

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo er worden benoemd, mogen de algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten bijeengeroepen worden, binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen ten minste één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur. Indien alle aandeelhouders aanwezig zijn kan de vergadering rechtsgeldig gehouden worden zonder dat de vervulling der formaliteiten van bijeenroeping moet aangetoond worden.

Artikel 25:

De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden, de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur (18u) op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De houders van aandelen op naam, minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.

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

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens de andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 26: Vertegenwoordiging.

Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts één aandeelhouder mag vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 27: Bureau.

Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan, aandeelhouder of niet. De vergadering duidt onder haar leden, twee stemopnemers aan.

De overige tegenwoordige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan.

Artikel 28: Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

Artikel 29: Agenda.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda vermeld, tenzij al de aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn, en deze zich met algeheelheid van stemmen akkoord verklaren te beraadslagen over andere punten dan deze vermeld op de agenda.

Artikel 30:

Wat ook de punten van de agenda zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na opening van de debatten ieder jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering hoogstens drie weken te verdagen.

Deze verdaging wordt bekendgemaakt door de voorzitter voor het sluiten van de zitting en wordt vermeld in de notulen van de vergadering. Deze vergadering maakt alle genomen besluiten ongedig.

De aandeelhouders moeten opnieuw bijeengeroepen worden op de datum vastgesteld door de raad van bestuur met dezelfde agenda.

De formaliteiten die vervuld werden om tot de eerste zitting te worden toegelaten, blijven geldig voor de tweede zitting.

De vergadering kan slechts één keer plaats hebben. De tweede vergadering beraadslaagt definitief over de punten van de agenda.

Artikel 31: Beraadslaging.

Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek Vennootschappen voorzien, worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de vertegenwoordigde aandelen zijn.

Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend.

Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, wordt voor de twee kandidaten die de meest stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan. In geval van gelijkheid van de stemmen wordt het mandaat bij lottrekking toegewezen.

Artikel 32:

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen.

Indien echter beraadslaagd wordt over de wijzigingen van het doel van de vennootschap, de voortijdige ontbinding van de vennootschap wegens verlies van de drie/vierden van het kapitaal of over de omzetting van de vennootschap, is de vergadering slechts regelmatig samengesteld en kan ze slechts beraadslagen en besluiten in de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 33: Notulen.

De door de algemene vergadering genomen besluiten, worden in notulen vastgesteld.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen, en worden neergeschreven of ingebonden in een speciaal register, dat ter zetel van de vennootschap bewaard wordt.

**TITEL V: BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN -
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING – RESULTAATVERWERKING.**

Artikel 34: Boekjaar.

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar.

Artikel 35: Maatschappelijke geschriften.

Op eenendertig (31) december van elk jaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur, een inventaris, een jaarrekening en gebeurlijk een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wet.

Artikel 36: Verslag van de bestuurders en commissarissen.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de bestuurders de stukken bedoeld in vorig artikel, aan de commissarissen zo die benoemd werden, die een verslag moeten opmaken, overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

Artikel 37: Resultaatverwerking.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd (5%) voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft het recht interimdividenden uit te keren overeenkomstig de wet. Daartoe mag niet eerder besloten worden 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.

TITEL VI : VEREFFENING

Artikel 38: Ontbinding

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Na haar ontbinding, wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de bestuurders wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijk of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in dit verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn aandelen, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, 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.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Artikel 39: Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de raad van bestuur alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

Artikel 40:

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 41:

Iedere aandeelhouder, in de vreemde gehuisvest, is gehouden in België woonst te kiezen voor alles wat betreft de uitvoering van onderhavige statuten.

Bij gebrek aan woonstkeuze zal hij van rechtswege geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, alwaar hem alle mededelingen, bekendmakingen en betekeningen geldig zullen gedaan worden.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar, in de vreemde gehuisvest, is geacht, voor de duurtijd van zijn ambt, woonstkeuze gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en betekeningen mogen worden gedaan nopens zaken van de vennootschap en nopens de verantwoordelijkheid verbonden aan zijn ambt of zijn controle.

Artikel 42:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van voormeld wetboek.

VIERDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een termijn van zes jaar:

- 1) de heer VERMEIR Frans, voornoemd;
- 2) mevrouw CASAERT Susanne, voornoemd.

Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.

Allen verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige wettelijke beperking voor de aanvaarding en uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering beslist eveneens de tot op heden gestelde bestuurshandelingen door de heer VERMEIR Frans en CASAERT Suzanne, beiden voornoemd, te bekrachtigen.

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

SLOT

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

Vervolgens komt de Raad van Bestuur bijeen in vergadering en beslist met unanimitéit aan te stellen als voorzitter van de Raad van Bestuur en als afgevaardigd bestuurder: mevrouw CASAERT Suzanne, alhier aanwezig die dit aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten