

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12303980



Neergelegd
20-07-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.817.959
Benaming (voluit): **INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS**
 (verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat(Kor) 45 bus 01
 (volledig adres)
Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 juli 2012 door Notaris Luc de Muelenaere te Gullegem thans Wevelgem, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV "INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS », waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 45/01, BTW BE-0863.817.959, RPR Kortrijk,

Opgericht onder de benaming "INTERNATIONAL CONTRACTORS" bij akte verleden voor notaris Joris Stalpaert te Tremelo op veertien februari tweeduizend en vier, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van elf maart daarna, onder nummer 04042041, waarvan de statuten, meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Joris Stalpaert, voornoemd, op negen december tweeduizend en elf, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien januari daarna onder nummer 12014794, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Kennisname en aanvaarding van het besluit om de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato vier juli tweeduizend en twaalf, ter publicatie, om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8380 Zeebrugge, Kustlaan 164 naar 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 45/01.

2. Besluit tot vermeningvuldiging van het aantal aandelen met honderd van het aantal aandelen zodat het kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouder zal honderd (100) nieuwe aandelen bekomen a rato van één (1) bestaand aandeel en het register van aandelen zal dienovereenkomstig aangepast worden.

3. Aanvaarding van het besluit, na kennisname van het verslag in toepassing van artikel 560 Wetboek van vennootschappen, tot indeling van de bestaande aandelen in twee (2) categorieën en dit als volgt :

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) worden aandelen categorie A.
- het aandeel nummer tienduizend (10.000) wordt aandeel categorie B.

4. Aanvaarding van het besluit tot aanpassing van de statuten betreffende de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren

5. Aanvaarding van het besluit tot aanneming van volledige nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarbij enkel de gewijzigde bepalingen uit artikel 69 van de vennootschapswet worden vermeld)

*"- De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS**", afgekort **"IWP"**.*

- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 45/01. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

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.

- Het kapitaal is volledig geplaatst.
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten: negenduizend negenhonderd negennegentig (9.999) aandelen categorie A en één (1) aandeel categorie B. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
- Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.
- De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden. De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, één bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Het geheel der mandaten van bestuurders, voorgedragen door een categorie, wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittrekkende bestuurder hadden voorgesteld. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
- De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van minstens één bestuurder. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering

zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, waaronder minstens één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de volgende belissingen, welke steeds de goedkeuring van minstens één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B vereisen :

- i. desinvesteringen, investeringen van minstens vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
- ii. logistieke afspraken onder meer met vennootschappen verwant aan de aandeelhouders;
- iii. acquisities en fusies alsook oprichting, verwerving of overdracht van dochtervennootschappen;
- iv. de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (d.w.z. van minstens vijftienduizend euro (€ 25.000,00), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen, met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD HOLDING" en de naamloze vennootschap INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS;
- v. het toestaan van enige vergoeding ten voordele van de aandeelhouders of een met de aandeelhouders verbonden vennootschap;
- vi. afsluiten van een overeenkomst of aangaan van een verbintenis die een substantiële invloed kan hebben op de waarde van de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD HOLDING" of de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS" en/of op het realiseren van een genormaliseerd niveau van winst;
- vii. het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures;
- viii. het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis of verbintenissen m.b.t. eenzelfde verrichting die de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD HOLDING" of de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS" verbinden voor een duur van meer dan 5 jaar;

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

- De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

- De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, verkozen door twee verschillende aandeelhouderscategorieën, samen optredend. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

5. Aanvaarding van het besluit tot toewijzing van de bestaande bestuursmandaten aan de categorieën aandelen en dit als volgt :

- de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL WOOD HOLDING" en de naamloze vennootschap "FINIPAN" worden geacht bestuurders te zijn voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2ADVISE" wordt geacht bestuurder te zijn voorgedragen door de houder van het aandeel categorie B.

6. De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank



Luik B - Vervolg

van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte wijzigingssakte 13 juli 2012