

**Luik B**

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

***13014525***

Ondernemingsnr : 0416.004.789

Benaming (voluit) : **UNITRON GROUP**

(verkort) : *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Frankrijklaan 27
8970 Poperinge

Onderwerp akte : LEZING EN KENNISNAME VERSLAGEN – KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP – TOEWIJZING EN AANVAARDING VAN AANDELEN – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALSVERHOOGING & VASTSTELLING VOORWAARDEN INBRENG & MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR – AANPASSING DER STATUTEN – COÖRDINATIE DER STATUTEN – VOLMACHT- RECHTZETTING MATERIËLE MISSLAG BESCHRIJVING AANDELEN EN HERROEPING VOLMACHT - AFSCHAFFING NUMMERING AANDELEN – AANPASSING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP – AANPASSING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN – HERBENOEMING BESTUURDERS – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER – BENOEMING TWEE GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Er blijkt uit twee akten (inhoudelijk één geheel vormend) verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDEUZEND TWAALF, geregistreerd onder volgend relaas "geboekt te leper-kantoor Poperinge de dato acht januari tweeduizend dertien, 22 bladen, geen renvooin, boek 5/448, blad 68, vak 06, ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00), getekend 'E. Engels, ontvanger a.i.' en de dato EENENDERTIG DECEMBER TWEEDEUZEND TWAALF, geregistreerd onder volgend relaas "geboekt te leper-kantoor Poperinge de dato acht januari tweeduizend dertien, 22 bladen, geen renvooin, boek 5/448, blad 68, vak 03, ontvangen vijftientwintig euro (€ 25,00), getekend 'E. Engels, ontvanger a.i.' dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten en de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "UNITRON GROUP", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 27, BTW BE 0416.004.789, RPR Ieper.

Opggericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met als benaming "B.V.B.A. DECLERCQ" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Frans Debucquoy, Notaris destijds te Poperinge op achttien maart negentienhonderd zesenzeventig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarna, onder het nummer 972-1.

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming en actuele rechtsvorm), gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe op tien september tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van van achtentwintig september daarna, onder het nummer 2007.09.28/0141749.

Volgende besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen in de Buitengewone Algemene Vergadering de dato ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDEUZEND TWAALF, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT: LEZING EN KENNISNAME VERSLAGEN

Er wordt afgezien van het voorlezen van de verslagen van:

- de Raad van Bestuur de dato negentien december tweeduizend twaalf betreffende het belang voor de vennootschap van de inbreng in natura en de voorgestelde kapitaalverhoging;
- een bedrijfsrevisor, houdende beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, en met vermelding van de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Het besluit van het verslag de dato achttien december tweeduizend twaalf van de Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, optredend namens VGD Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai, luidt letterlijk als volgt:

"5. BESLUITEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - 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

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Unitron Group bestaat uit een inbreng van alle aandelen van de vennootschap Unitron Asia Pacific Limited vanwege de heer Willy Lamaire, mevrouw Christiane Heyte, mevrouw Ciska Lamaire, mevrouw Elisabeth Lamaire en de heer Philippe Lamaire voor een totaal bedrag van vijfhonderd en zevenenvijftigduizend euro (557.000,00 EUR).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 557.000,00 EUR voor de in te brengen aandelen van de vennootschap Unitron Asia Pacific Limited, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde 9.831 aandelen categorie A zonder nominale waarde van "Unitron Group" NV als tegenprestatie voor de inbreng door de heer Willy Lamaire, 9.831 aandelen categorie A zonder nominale waarde van "Unitron Group" NV als tegenprestatie voor de inbreng door mevrouw Christiane Heyte, 2.809 aandelen categorie A zonder nominale waarde van "Unitron Group" NV als tegenprestatie voor de inbreng door mevrouw Ciska Lamaire, 2.809 aandelen categorie A zonder nominale waarde van "Unitron Group" NV als tegenprestatie voor de inbreng door mevrouw Elisabeth Lamaire en 2.809 aandelen categorie A zonder nominale waarde van "Unitron Group" NV als tegenprestatie voor de inbreng door de heer Philippe Lamaire. Alle aandelen hebben een fractiewaarde van 19,83 EUR. Wij dienen hierbij te benadrukken dat het aantal uit te geven aandelen (op basis van de fractiewaarde) unaniem werd voorgesteld door de huidige aandeelhouders.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV UNITRON GROUP en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 19 december 2012

VGd Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door Jean-Michel Dalle, Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN 'UNITRON ASIA PACIFIC LIMITED'

De Vergadering neemt kennis van de intentie van de aandeelhouders van de vennootschap "UNITRON ASIA PACIFIC LIMITED", met name de Heer LAMAIRE Willy, Mevrouw HEYTE Christiane, Mevrouw LAMAIRE Ciska, Mevrouw LAMAIRE Elisabeth en de Heer LAMAIRE Philippe om hun aandelen in gezegde vennootschap in te brengen door middel van een inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap 'UNITRON GROUP'

De vennootschap "UNITRON ASIA PACIFIC LIMITED" werd opgericht op één maart tweeduizend vier en is gevestigd te Hong Kong. De maatschappelijke zetel is Unitron Asia Pacific Ltd., Suite 2006, 20th floor, 340 Queens Road Central, Hong Kong. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.281,77 USD en wordt vertegenwoordigd door 10.000 aandelen.

Het aandelenbezit is als volgt :

De Heer Willy LAMAIRE: drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, hetzij vijfendertig procent (35%),

Mevrouw Christiane HEYTE: drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, hetzij vijfendertig procent (35%),

Mevrouw Ciska LAMAIRE: duizend (1.000) aandelen, hetzij tien procent (10%),

Mevrouw Elisabeth LAMAIRE: duizend (1.000) aandelen, hetzij tien procent (10%),

De Heer Philippe LAMAIRE: duizend (1.000) aandelen, hetzij tien procent (10%),

Rekening houdend met het voorgaande verklaart de Algemene Vergadering bereid te zijn het kapitaal te vermeerderen met VIJFHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO om het te verhogen van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 2.528.000,00) tot DRIE MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 3.085.000,00) door het creëren van ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENENTACHTIG (28.089) nieuwe aandelen van de 'categorie A' ter compensatie van de voorgenomen inbreng. Deze aandelen hebben geen nominale waarde, doch worden uitgegeven tegen een fractiewaarde van negentien komma drieëntachtig euro (€ 19,83) per aandeel.

De op heden gecreëerde aandelen zijn aandelen van de 'categorie A' en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de 'categorie A'. Zij delen in de winsten vanaf heden, pro-rata temporis.

DERDE BESLISSING: TOEWIJZING AAN EN AANVAARDING VAN AANDELEN AAN VENNOTEN

De Algemene Vergadering besluit tot de toewijzing van deze nieuwe volledig volgestorte aandelen van de 'categorie A' aan de inbrengers als vergoeding voor de inbreng in natura, als volgt:

* Aan de Heer Willy LAMAIRE: NEGENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG (9.831) aandelen voor rekening van diens huwgemeenschap.

* Aan Mevrouw Christiane HEYTE: NEGENDUIZEND ACHTHONDERD EENENDERTIG (9.831) aandelen voor rekening van haar huwgemeenschap.

* Aan Mevrouw Ciska LAMAIRE: TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGEN (2.809) aandelen voor rekening van haar persoonlijk vermogen.

* Aan Mevrouw Elisabeth LAMAIRE: TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGEN (2.809) aandelen.

* Aan de Heer Philippe LAMAIRE: TWEEDUIZEND ACHTHONDERD NEGEN (2.809) aandelen voor rekening van diens eigen vermogen.

Toewijzing

Zijn hier tussengekomen zoals voormeld:

1. de Heer LAMAIRE, Willy voornoemd, optredend in persoonlijke naam en zijn echtgenote

2. Mevrouw HEYTE Christiane Marie Martha Cornelia, geboren te Ieper op tien november negentienhonderd negenveertig, wonende te 8954 Heuvelland, Reningelststraat 70 (Nationaal nummer : 49.11.10-050.77), optredend in persoonlijke naam.

De echtgenoten Willy LAMAIRE-HEYTE Christiane zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Jean Pieters, Notaris destijds te Reninge, de zeventwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, gewijzigd (met behoud van het stelsel) blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Stefaan Laga, Notaris te Izegem de dato achttien april tweeduizend zes.

Echtgenoten Willy LAMAIRE-HEYTE Christiane, verklaren dat deze aandelen te aanvaarden voor rekening van hun gezegde huwgemeenschap.

3. Mevrouw LAMAIRE Ciska, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals voorzeggd door haar bijzonder lasthebber, de Heer GERNAEY Andy, voornoemd, optredend in persoonlijke naam en voor rekening van haar persoonlijk vermogen.

4. Mevrouw LAMAIRE Elisabeth, voornoemd, optredend in persoonlijke naam.

Mevrouw Elisabeth LAMAIRE verklaart gehuwd te zijn met de Heer Dewitte Maxim onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge de dato negen mei tweeduizend elf. Het ingebrachte aandelenpakket is een eigen, voorhuwelijks goed van Mevrouw LAMAIRE Elisabeth.

Mevrouw Elisabeth LAMAIRE verklaart deze aandelen aldus te aanvaarden voor rekening van haar eigen vermogen.

5. De Heer LAMAIRE Philippe, voornoemd, optredend in persoonlijke naam.

De Heer LAMAIRE Philippe verklaart gehuwd te zijn met Mevrouw Dewulf Stephanie onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens akte huwelijkscontract verleden voor het ambt van Meester Michael Mertens, Notaris te Ieper, de dato vierentwintig juni tweeduizend twee. Het ingebrachte aandelenpakket is een eigen goed van de heer Philippe Lamaire.

De Heer Philippe LAMAIRE verklaart deze aandelen aldus te aanvaarden voor rekening van diens eigen vermogen.

De Heer LAMAIRE Willy, Mevrouw HEYTE Christiane, Mevrouw LAMAIRE Ciska, Mevrouw LAMAIRE Elisabeth en de Heer LAMAIRE Philippe die, na voorlezing te hebben angehooord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "UNITRON GROUP" en verklaren hun voormelde inbreng te bevestigen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten/aandeelhouders.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van het volgend aantal aandelen zoals vermeld in het tweede besluit.

De Algemene Vergadering gelast de Raad van Bestuur met inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen aan de individuele vennoten, zoals voormeld. Ondergetekende Notaris wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting er alhier nadere detaillering van te acteren.

VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING EN VASTSTELLING VOORWAARDEN INBRENG – MACHTING RAAD VAN BESTUUR

De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt zoals voormeld.

De Algemene Vergadering bevestigt verder dat de inbreng geschiedde onder de volgend algemene voorwaarden:

- De aandelen werden ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

- De verkrijgende vennootschap ('UNITRON GROUP' Naamloze Vennootschap) bekomt vanaf heden de volle eigendom, het vrij gebruik en het genot van de ingebrachte aandelen en zal vanaf dezelfde datum alle hoegenaande lasten en taksen ervan dragen.

- De inbrengers verklaren dat zij rechtmatig in het bezit is van de ingebrachte aandelen die naar hun zeggen vrij overdraagbaar zijn.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf onderhavige akte, over te gaan tot de formalisering van de overdracht (inbreng) van de ingebrachte activa.

VIJFDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKEL VIJF DER STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de tekst van het eerste deel van artikel vijf van de statuten als volgt te vervangen:

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 3.085.000,00) en is verdeeld in HONDERDVIJFENVIJFTIG VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG (155.574) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderd zeventienduizend driehonderd dertig (117.330) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met negenentachtigduizend tweehonderd eenenveertig (89.241) en van honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftientig (127.485) tot en met honderd vijftenvijftigduizend vijf honderd vierenzeventig (155.574)
- dertienduizend en twee (13.002) aandelen categorie B, genummerd van negenentachtigduizend tweehonderd tweeënveertig (89.242) tot en met honderd en tweeduizend tweehonderd drieënveertig (102.243);
- twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen categorie C, genummerd van honderd en tweeduizend tweehonderd vierenveertig (102.244) tot en met honderd veertienduizend achthonderd vierenzestig (114.864);
- twaalfduizend zeshonderd eenentwintig (12.621) aandelen categorie D, genummerd van honderd veertienduizend achthonderd vijfenzeestig (114.865) tot en met honderd zevenentwintigduizend vierhonderd vijftientig (127.485).

Bij de overdracht van aandelen, of de daaraan verbonden rechten uit één categorie aan de aandeelhouders van een andere categorie, worden deze aandelen automatisch omgezet in de categorie van de aandelen van de overnemende aandeelhouders. Bij de overdracht aan een derde blijven de aandelen tot dezelfde categorie behoren. In dit geval vervalt voor de categorieën B, C en D, welke worden overgedragen aan een derde, onmiddellijk het tijdelijk recht op een cumulatief preferent dividend.

De aandelen categorie A en de aandelen categorie B, C en D zijn volledig gelijk, behoudens dat de aandelen categorie B, C en D recht hebben op een tijdelijk cumulatief preferent dividend als bepaald in onderhavige statuten.

De periode waarin de aandelen categorie B, C en D recht hebben op het tijdelijk cumulatief preferent dividend vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien.

De aandelen categorie B, C en D verliezen aldus onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien hun preferentieel karakter en bijgevolg het recht op een preferent dividend, zodat zij vanaf deze datum opnieuw volledig dezelfde rechten hebben als de aandelen categorie A en de statuten vanaf deze datum in die zin dienen gelezen te worden.

De aandelen categorie B, C en D behouden hun recht op een preferent dividend nog met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en zeventien, maar niet meer met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en achttien.

Voor zover echter, na de winstuitkering met betrekking tot het boekjaar tweeduizend en zeventien, er nog niet toegekende gedeelten van het preferent dividend waarop de aandelen categorie B, C en D recht hebben, zouden zijn met betrekking tot de boekjaren waarop het preferent dividend nog van toepassing was (tot en met boekjaar tweeduizend en zeventien), zullen deze in eerste instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst van de eerstvolgende boekjaren (dus beginnend met boekjaar tweeduizend en achttien), rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en de bepalingen in de statuten.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

ZESDE BESLISSING : COÖRDINATIE DER STATUTEN

Rekening houdend met de op heden genomen besluiten, besluit de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden,

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, en rekening houdend met de besluiten hiervoor, besluit de vergadering dat de statuten van de uit de omzetting ontstane naamloze vennootschap "UNITRON GROUP" voortaan zullen luiden als volgt.

...

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT

De Algemene Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten. De hier aanwezige bestuurders stellen 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 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.

Volgende besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen in de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING en de RAAD VAN BESTUUR de dato EENENDERTIG DECEMBER TWEDUIZEND TWAALF, alhier letterlijk geciteerd :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT: RECHTZETTING MATERIËLE MISSLAG BESCHRIJVING AANDELEN EN HERROEPING VOLMACHT

De Algemene Vergadering merkt op dat er zich een materiële misslag heeft voorgedaan in het proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe blijkens akte de dato zevenentwintig

december tweeduizend twaalf. Het maatschappelijk kapitaal was immers op datum van zeventieng december tweeduizend twaalf, na uitvoering van de kapitaalsverhoging, samengesteld uit volgende aandelen :

HONDERDZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENTWINTIG (117.327) aandelen van de 'categorie A'

TWAALFUIZEND ZEVENHONDERD NEGENENVEERTIG (12.749) aandelen van de 'categorie B'

TWAALFUIZEND ZEVENHONDERD NEGENENVEERTIG (12.749) aandelen van de 'categorie C'

TWAALFUIZEND ZEVENHONDERD NEGENENVEERTIG (12.749) aandelen van de 'categorie D'

Artikel vijf der statuten dient in die zin aangepast te worden.

Verder stelt de Algemene Vergadering vast dat volmacht (zevende besluit in gezegde algemene vergadering) zonder voorwerp is en aldus dient herroepen te worden.

TWEEDE BESLISSING: AFSCHAFFING NUMMERING AANDELEN IN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit tot de afschaffing van de aanduiding van de aandelen met nummers in de statuten.

Rekening houdend met het voormeld besluit en huidig besluit, beslist de Algemene Vergadering dat de eerste deel van artikel vijf der statuten vanaf heden luidt als volgt :

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 3.085.000,00) en is verdeeld in HONDERDVIJFENVIJFTIG VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG (155.574) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderd zeventienduizend driehonderd zeventieng (117.327) aandelen categorie A.
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie B
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie C
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie D"

DERDE BESLISSING : AANPASSING VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP

De Algemene Vergadering wenst dat in de statuten dient voorzien te worden dat de vennootschap extern vertegenwoordigd KAN worden door de gedelegeerde bestuurders afzonderlijk of COLLEGIAAL, behoudens de bestaande uitzondering inzake dagelijks bestuur.

Aldus besluit de Algemene Vergadering om de tweede alinea van artikel zestien aan te passen als volgt

"De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder(s) alleen optredend of gezamenlijk."

Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de tot op heden bestaande regeling inzake dagelijks bestuur behouden blijft, geformuleerd in volgende niet-statutaire clausule :

"Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag."

VIJFDE BESLISSING : COÖRDINATIE DER STATUTEN

Rekening houdend met de op heden genomen besluiten, besluit de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden,

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, en rekening houdend met de besluiten hiervoor, besluit de vergadering dat de statuten van de Naamloze Vennootschap "UNITRON GROUP" voortaan zullen luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "UNITRON GROUP".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Poperinge, Frankrijkklaan 27.

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.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.

II. Algemene activiteiten :

A/ 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;

B/ 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;

C/ 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;

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

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

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

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;

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 VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 3.085.000,00) en is verdeeld in HONDERDVIJFENVIJFTIG VIJFHONDERD VIERENZEVENTIG (155.574) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderd zeventienduizend driehonderd zevenenentwintig (117.327) aandelen categorie A.
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie B
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie C
- twaalfduizend zevenhonderd negenenveertig (12.749) aandelen categorie D

Bij de overdracht van aandelen, of de daaraan verbonden rechten uit één categorie aan de aandeelhouders van een andere categorie, worden deze aandelen automatisch omgezet in de categorie van de aandelen van de overnemende aandeelhouders. Bij de overdracht aan een derde blijven de aandelen tot dezelfde categorie behoren. In dit geval vervalt voor de categorieën B, C en D, welke worden overgedragen aan een derde, onmiddellijk het tijdelijk recht op een cumulatief preferent dividend.

De aandelen categorie A en de aandelen categorie B, C en D zijn volledig gelijk, behoudens dat de aandelen categorie B, C en D recht hebben op een tijdelijk cumulatief preferent dividend als bepaald in onderhavige statuten.

De periode waarin de aandelen categorie B, C en D recht hebben op het tijdelijk cumulatief preferent dividend vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien.

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

De aandelen categorie B, C en D verliezen aldus onmiddellijk na de jaarvergadering beraadslagend en besluitend over het boekjaar per eenendertig december tweeduizend zeventien hun preferentieel karakter en bijgevolg het recht op een preferent dividend, zodat zij vanaf deze datum opnieuw volledig dezelfde rechten hebben als de aandelen categorie A en de statuten vanaf deze datum in die zin dienen gelezen te worden.

De aandelen categorie B, C en D behouden hun recht op een preferent dividend nog met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en zeventien, maar niet meer met betrekking tot de winst van het boekjaar tweeduizend en achttien.

Voor zover echter, na de winstuitkering met betrekking tot het boekjaar tweeduizend en zeventien, er nog niet toegekende gedeelten van het preferent dividend waarop de aandelen categorie B, C en D recht hebben, zouden zijn met betrekking tot de boekjaren waarop het preferent dividend nog van toepassing was (tot en met boekjaar tweeduizend en zeventien), zullen deze in eerste instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst van de eerstvolgende boekjaren (dus beginnend met boekjaar tweeduizend en achttien), rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en de bepalingen in de statuten.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

...

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

...

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL ACHT BIS – BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN

...

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

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. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

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.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder(s), alleen optredend of gezamenlijk.

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.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

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

De bezoldiging van de commissaris(seen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag 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.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

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

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

Schriftelijke besluitvorming

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

...

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, zoals hierna nader bepaald:

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, en dit als volgt:

1. vooreerst uitkering van een preferent dividend aan de aandelen categorie B, C en D voor een totaal bedrag van achtendertigduizend zeshonderd zesentwintig euro en vierenviering cent (€ 38.626,44) bruto voor alle aandelen categorie B, C en D samen, elk voor een gelijk deel.

2. over de bestemming van het resterende saldo van de nog te bestemmen winst, rekening houdend met hetgeen hiervoor vermeld, wordt door de algemene vergadering vrij beslist, waarbij, ingeval deze bestemd wordt tot dividenduitkering, deze dividenden toegekend dienen te worden aan alle aandelen, zowel aandelen categorie A als aandelen categorie B, C en D.

Het preferent dividend is overdraagbaar. Indien de voor uitkering vatbare winst van het boekjaar, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, het niet toelaat om een bruto-dividenduitkering te doen van achtendertigduizend zeshonderd zesentwintig euro en vierenviering cent (€ 38.626,44) in totaal voor alle aandelen categorie B, C en D samen, dan wordt de totaal voor uitkering vatbare winst van het boekjaar, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, toegekend aan de aandelen categorie B, C en D, hetzij aan elk aandeel voor een gelijk deel. Het nog niet toegekende gedeelte van het preferent dividend zal dan in eerste instantie toegekend worden vanuit de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, van de eerstvolgende boekjaren. Dit betekent dat de voor uitkering vatbare winst, rekening houdende met de wettelijke bepalingen dienaangaande en het voorgaande, van de volgende boekjaren telkens in eerste instantie

aangewend wordt voor de uitkering van het preferent dividend en het nog niet toegekende gedeelte van het preferent dividend van het vorig boekjaar/de vorige boekjaren.

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.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

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

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ZESDE BESLISSING : HERBENOEMING BESTUURDERS

De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de raad van bestuur, thans samengesteld als volgt :

- de Naamloze Vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Willy LAMAIRE, eveneens voornoemd.
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe LAMAIRE, eveneens voornoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elisabeth LAMAIRES, eveneens voornoemd.

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GOTECO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joris GOEMAERE, voornoemd

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus hernieuwde mandaten gaan in op heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna zijn de bovengenoemde bestuurders in raad verenigd, alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegt.

Volgende besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen :

1. De Raad van Bestuur besluit het aangeboden ontslag van de Naamloze vennootschap "LAMCO TECHNOLOGY" gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en dit met onmiddellijke ingang. Het bestaand mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur van "LAMCO TECHNOLOGY" wordt verlengd tot en met de jaarvergadering van tweeduizend achttien.

2. De Raad van Bestuur besluit te benoemen tot gedelegeerd bestuurders vanaf heden :

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DELAFIN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe LAMAIRES, eveneens voornoemd.

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ELLAMCO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Elisabeth LAMAIRES, eveneens voornoemd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTEN

Worden tevens neergelegd

- Gelijkvormig afschrift van Buitengewone Algemene Vergadering de dato 27.12.2012
- Gelijkvormig afschrift van Buitengewone Algemene vergadering de dato 31.12.2012
- Revisoraal Verslag dd 19.12.2012 houdende de inbreng in natura
- 2 Onderhandse volmachten de dato 27.12.2012 (lastgevers : respectievelijk Ciska Lamaires en Goemaere Joris)
- Bijzonder verslag van Raad van Bestuur houdende de inbreng in natura