

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



13018501

MONITEUR BELGE

23 -01- 2013

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

- 9. 01. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0447.693.008.

Benaming

(voluit) : **DEWAGTERE ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8830 Hooglede, Kandelaarstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 30 december 2011, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de afschaffing van de aandelen aan toonder en met de onmiddellijke omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door deze op te nemen in een aandelenregister of door deze in te schrijven in een effectenrekening (gedematerialiseerde vorm) en machtigt de raad van bestuur om het nodige in die zin te doen. Zij geeft het bestuursorgaan de opdracht om op heden een aandelenregister aan te leggen of een effectenrekening daartoe te openen. In geval van de omzetting van aandelen op naam, zal het aandelenbezit van de aandeelhouders in het aandelenregister worden vermeld in ruil tegen afgifte van de aandelen aan toonder, wat op heden werd voltrokken. Deze aandelen aan toonder worden, in geval van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, daarop onmiddellijk vernietigd.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering gaat akkoord met de integrale herwerking van de statuten en keurt integraal de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en aanvaardt deze nieuwe statuten waarvan een uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DEWAGTERE ENGINEERING".

ZETEL

8830 Hooglede, Kandelaarstraat 1.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel: alle metaalconstructies en transportsystemen; fabricatie, herstel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van transporttoestellen en onderdelen; verhuur van opleggers en aanhangwagens; alsook alle voor de openbare weg bestemde vervoersmiddelen, al dan niet met motor aangedreven; vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden; de vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België of in het Buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks en onrechtstreeks de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren en verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, groeperingen, ondernemingen of organisaties. Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en al haar roerende goederen, met inbegrip van haar handelsfondsen in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel van haarzelf als van derden. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

KAPITAAL

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 geplaatst kapitaal TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERD EN VIJFTIG (1.250) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel één/duizend tweehonderd en vijftigste (1/1.250ste) vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer evenwel 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 opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De opdracht van de uittreedende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 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. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat. De bestuurders kunnen bezoldigd worden. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet. Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking. De raad van bestuur vergadert minstens éénmaal per jaar, en in het bijzonder telkens het belang van de vennootschap het vereist. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping. In dit laatste geval vergadert de raad van bestuur binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek. De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden. Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder kan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. In afwijking tot het voorgaande, mag de raad van bestuur, indien deze op een zitting niet voldoende in getal is, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste twintig dagen en ten laatste dertig dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. De uitnodigingen voor deze tweede bestuursvergadering moet gebeuren per (aangetekend) schrijven, telefax, e-mail, of deurwaardersexploot te versturen minstens vijf dagen vóór deze vergadering. De bijeenroepingsbrief bevat de agenda, de datum en het uur. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, fax, e-mail of soortgelijk procédé met schriftelijke bevestiging binnen de achtenveertig (48) uur, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, geen beslissende stem. Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de andere leden van de raad van bestuur die dat wensen. Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen doorlopend genummerd en op het einde van ieder boekjaar samengebonden. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, de gedelegeerd bestuurder of door de secretaris van de raad van bestuur. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle

dadens 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 als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet buiten zijn leden benoemd, die individueel – en dus concurrentieel – elk afzonderlijk de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen voor de handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld dat de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk verbinden. Tot dadens van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. 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. 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. 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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand augustus om 10.00 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. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders die in het bezit zijn van ten minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen. 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. De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke vereisten; zij die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering voldaan hebben 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. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. 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. De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Met uitzondering van de beslissingen in kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring in alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. 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. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te 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. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Het stemmen geschiedt bij handopsteken of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard. Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund. Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen. 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 andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders, of door de secretaris van de raad van bestuur.

BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 april en wordt afgesloten op 31 maart van elk jaar.

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 reservfonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing. 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 aanwending van het overschot der winsten wordt door de algemene vergadering, op voorstel van de bestuurders, bij gewone meerderheid van stemmen geregeld. De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividenden aan de aandeelhouders. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes. Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de bestuurder(s) om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan Roslar boekhoudkantoor te Roeselare, Manestraat 17 A bus 1 met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen. Machtiging aan de raad van bestuur voor de verwezenlijking van de materiële omwisseling (omruiling) van de omgezette toondereffecten. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten en/of effecten op naam.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte en coördinatie.