



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



13059860

BRUSSEL

08 AVR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0453951486

Benaming (voluit) : F.L.A.C.E.
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1930 Zaventem, Maalbeekweg 1-3
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging en -vermindering - Wijziging maatschappelijk doel,
aanpassing statuten - Ontslag, benoeming bestuurders**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op negentien maart tweeduizend dertien, geregistreerd : "Geregistreerd 10 bladen geen renvoeien te Leuven 2^e kantoor der Registratie op 26 maart 2013. boek 1376 blad 26 vak 8. Ontvangen: 25,00 euro. De Ontvanger : (getekend) DE CLERCQ G.", houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "F.L.A.C.E.", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0453.951.486 Rechtspersonen-register Brussel en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1930 Zaventem, Maalbeekweg 1 - 3, blijkt dat volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang genomen werden aangaande volgende agenda :

1. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2012;
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot tweeënnegentig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (92.986,69 €) door incorporatie van een bedrag van dertig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (30.986,69 €), vooraf te nemen uit de overgedragen winsten zoals deze blijken uit de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2012, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen ;
3. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap tot tweeënzestig duizend Euro (62.000 €) door terugbetaling in kontanten aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit van een totaal bedrag van dertig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (30.986,69 €), integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap aan te passen aan de actuele werkelijke behoeften;
Vaststelling aanrekening kapitaalsvermindering;
Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissing omtrent eventuele afrondingsverschillen.

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;
- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren; alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten houdende ondermeer wijziging van de statutaire regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap;

5. Ontslag, benoeming bestuurders en afgevaardigd-bestuurder.

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2012 gevoegd is, werd agendapunt 1 goedgekeurd.

De huidige tekst van het maatschappelijk doel werd integraal opgeheven en vervangen door volgende activiteiten:

"1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, octrooien, licenties, brevetten en handelsmerken ;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en

organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap :

- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ;

5. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;

6. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten;

7. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland.

De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereguleerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijffennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle

andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

TWEEDE BESLUIT

Nadat de vergadering en de aanwezige bestuurders vastgesteld hebben dat er, blijkens de per 31 december laatst afgesloten staat van actief en passief, overgedragen winsten zijn voor een totaal bedrag van driehonderdvierendertigduizend achthonderd eenennegentig komma drieëndertig (334.891,33) Euro, werd agendapunt 2 goedgekeurd en zullen zodoende de boekhoudkundig overgedragen winsten verminderd worden met een bedrag van dertig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (30.986,69 €), bedrag dat geïncorporeerd wordt in het maatschappelijk kapitaal waardoor dit gebracht wordt op tweeënnegentig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (92.986,69 €) zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling kapitaalverhoging

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op tweeënnegentig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (92.986,69 €) vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 werd goedgekeurd.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder herleiding van het aantal aandelen maar door terugbetaling in kontanten aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit van een totaal bedrag van dertig duizend negenhonderd zesentachtig Euro en negenenzestig Cent (30.986,69 €), met dien verstande dat op elk aandeel 1/1250ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering zal worden terugbetaald.

De vergadering bevestigde uitdrukkelijk dat :

- onderhavige kapitaalvermindering uitsluitend en integraal wordt aangerekend op het werkelijk gestorte "fiscale" kapitaal, zoals dit gevormd werd bij de oprichting, en zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves ;
- door de notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en de draagwijdte van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van een disconto; Aan de vennoten mag zodoende geen terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe besloten werd zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Aan het bestuursorgaan werden verder alle machten verleend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen.

Vaststelling kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zodoende terug tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 werd goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

Hoofdstuk I : Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt en als naam heeft: " F.L.A.C.E. ".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of in het kort "NV".

Artikel 2

De zetel is gevestigd te 1930 Zaventem met als huidig adres: Maalbeekweg 1 - 3.

De raad van bestuur kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, octrooien, licenties, brevetten en handelsmerken ;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het optreden als change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap :

- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ;

5. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;

6. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten;

7. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland.

De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereguleerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijffennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Inbrengen - Aandelen

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het kapitaal.

Artikel 6

A. Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering te nemen volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en/of statutaire bepalingen.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. Bij kapitaalverhoging door inschrijving op aandelen in geld hebben de houders van bestaande kapitaalsaandelen een voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere houders van kapitaalaandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

C. Kapitaalverminderingen dienen te geschieden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten laten toe de winsten, zelfs voor hun totaliteit, te bestemmen tot aflossing van het kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen komen in aanmerking voor een terugbetaling a pari en dit hetzij bij allen volledig of gedeeltelijk, hetzij bij lottrekking en gezegde kapitaalaandelen zullen in geval van algehele terugbetaling vervangen worden door bewijzen van deelgerechtigdheid. In geval van lottrekking zullen de bewijzen van deelgerechtigdheid in tegenstelling tot de nog bestaande kapitaalaandelen geen dividend meer bekomen tenzij - bij winstverdeling - vooraf de kapitaalaandelen minstens een dividend hebben ontvangen gelijk aan de wettelijke rentevoet berekend op de volstorting van hun kapitaal.

Artikel 7

De aandelen zijn op naam.

Elke aandeelhouder kan aan de raad van bestuur een verzoek richten

streckende tot het omzetten op zijn kosten van zijn aandelen in gedematerialiseerde effecten en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 8

Elk aandeel is ondeelbaar.

In geval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel te schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

De rechten verbonden aan een aandeel, inclusief het stemrecht, komen als volgt toe, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken:

a) wanneer een aandeel of enig deelbewijs in pand gegeven is : aan de eigenaar en niet aan de pandhebbende schuldeiser, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, aan de vruchtgebruiker en niet aan de naakte eigenaar, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Artikel 8 bis

De vennootschap mag binnen het daartoe wettelijk voorziene kader haar eigen aandelen verwerven in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Hiertoe is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van deze aandelen nodig is om te vermijden dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en dit gedurende drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van de statutenwijziging de dato 19 maart 2013.

Artikel 8 ter

Binnen het daartoe wettelijk voorziene kader kan de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden verstrekken met het oog op de verwerving van haar eigen aandelen door derden.

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad waarvan de leden benoemd worden door de algemene vergadering.

Hun mandaatstermijn zal de eventuele wettelijk voorziene maximumduur niet kunnen overschrijden, is op elk ogenblik herroepbaar en eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voor het verstrijken van gezegde maximumduur.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De voorzitter en de afgevaardigd-bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder in leeftijd.

De aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders, hetzij persoonlijk, hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend, tenzij de raad van bestuur slechts twee (2) leden zou tellen.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke samenroeping geschiedt minstens vijf (5) vrije dagen vooraf en bevat datum, uur en agenda der vergadering.

De vergaderingen van de raad worden op de maatschappelijke zetel

Luik B - vervolg

gehouden, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders of wanneer de vergadering plaatsvindt bij wijze van telefoon- of videoconferentie.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid der aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan een van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Artikel 10

Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening waarin een bestuursbezoldiging is verwerkt geldt als definitieve goedkeuring van gezegde bezoldiging.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 11

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden. De instelling van een directiecomité dient te worden gepubliceerd met uitdrukkelijke verwijzing naar de bepalingen van artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals te bepalen door de raad van bestuur.

Artikel 12

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake de leiding van de vennootschap en kan alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het doel der vennootschap te verwezenlijken.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de Wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.

Artikel 13

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er

buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een afgevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders, samen handelend.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de individuele vertegenwoordiging met betrekking tot gezegd bestuur, toevertrouwen aan één of meerdere algemeen directeurs.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen onder meer inzake het volledig dagelijks bestuur.

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 bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meerdere commissarissen.

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

Hoofdstuk IV : Algemene Vergaderingen

Artikel 15

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Elke algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, het college van vereffenaars of de commissaris(sen).

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt met in acht name van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De bestemmelingen van de oproepingen kunnen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk aan de vennootschap te kennen geven om de oproeping alsmede de eventuele begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de aandeelhouders en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de bestuurders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Artikel 16

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag evenwel een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend de verslagen van de bestuurders en de commissaris horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; Eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan bestuurders en

commissaris en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten van de agenda.

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 17

Ook de buitengewone en bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van Vennootschappen of in de statuten.

Artikel 18

De bestuurders en de commissaris(sen) zijn vrijgesteld van enige formaliteit om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten en mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, drager van een schriftelijke volmacht.

Stemmen per brief :

In toepassing van artikel 550 Wetboek van Vennootschappen is stemmen per brief toegelaten door middel van een formulier dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de agendapunten en, in voorkomend geval, de voorstellen van besluit;
- de stemwijze per agendapunt of voorstel van besluit, d.w.z.: aanvaarding, verwerping of onthouding;

De aandeelhouders kunnen éénparig 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 personen bedoeld bij artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Deelneming op afstand langs elektronische weg :

De aandeelhouders, de houders van winstbewijzen, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hierna genoemd "de titularis" of "de titularissen", rekening houdend met de hun respectievelijk toegekende rechten, hebben de mogelijkheid om op interactieve wijze op afstand deel te nemen aan de, al dan niet specifiek voor hen georganiseerde, algemene vergaderingen, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel dat de titularis, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stelt om rechtstreeks, gelijktijdig en tijdens de vergadering op ononderbroken wijze kennis te nemen van en deel te nemen aan de besprekingen en beraadslagingen, te interveniëren en vragen te stellen en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De raad van bestuur zal de voorwaarden, criteria en wijzen bepalen aan de hand waarvan de vennootschap de veiligheid van het gebruikte elektronisch communicatiemiddel evenals de hoedanigheid en de identiteit van de deelnemer, gebruiker van het elektronische communicatiemiddel, zal kunnen controleren en kunnen worden gewaarborgd.

Luik B - vervolg

Het komt evenwel aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de Wet, de statuten of het eventuele interne reglement dienaangaande, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op rechtsgeldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden.

De oproeping tot de algemene vergadering bevat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de wettelijke, statutaire of krachtens het eventuele interne reglement vastgestelde procedures, voorwaarden en criteria met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval, worden gezegde procedures, voorwaarden en criteria voor alle belanghebbenden toegankelijk gemaakt via de website van de vennootschap.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 19

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering persoonlijk aanwezig zijn en éénparig besluiten tot uitbreiding van de agenda en mits aanwezigheid van de obligatiehouders.

Aandeelhouders die een algemene vergadering willen doen samenroepen of die een of ander punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste een maand vooraf.

De algemene vergaderingen worden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur gehouden of, bij afwezigheid, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige leden van de raad van bestuur het bureau.

Dit bureau verifieert de aanwezigheidslijst die dient opgesteld te worden voordat de zitting wordt geopend, doch de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de jaarvergadering één enkele keer drie weken uit te stellen.

Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de eventuele andere reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de meerderheid van de vergadering het anders beslist.

Artikel 20

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en aandeelhouders die zulks verlangen.

In de notulen dient expliciet vermeld te worden hoe elke aandeelhouder heeft gestemd met betrekking tot enige kwijting te verlenen aan een bestuurder.

Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor derden worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

Hoofdstuk V : Jaarrekening en dividenden

Artikel 21

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 22

Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafname is niet meer verplicht maar facultatief zolang dit reservefonds één/tiende van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten.

Artikel 23

De raad van bestuur bepaalt de uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden en is bevoegd om, op het resultaat van elk boekjaar, interimdividenden uit te keren.

Hoofdstuk VI : Vereffening

Artikel 24

Bij in vereffeningstelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en eventuele vergoeding zal bepalen. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk gerechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigtheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

De algemene vergadering blijft gedurende de vereffening bevoegd de statuten te wijzigen.

Hoofdstuk VII : Woonstkeuze

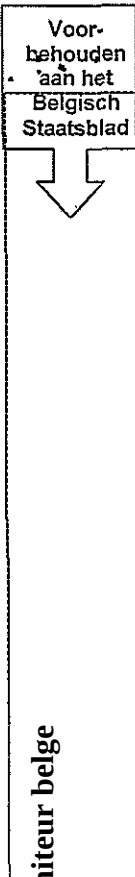
Artikel 25

Ieder bestuurder, lid van enig comité, mandataris of vereffenaar die in het buitenland woont wordt geacht in verband met zijn functie voor gans de duur hiervan woonplaats te hebben gekozen in de zetel der vennootschap waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

VIJFDE BESLUIT

Aan mevrouw Viviane Maria Augusta VAN GOMPEL, geboren te Vilvoorde op 20 februari 1952, met Rijksregisternummer 52.02.20-248.64, wonende te 1910 Kampenhout, Nieuwelaan 8, werd op haar verzoek ontslag als bestuurder verleent. Zij bekam tevens décharge zij het onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de jaarrekening over 31 december 2012 en over het thans lopende boekjaar.

De mandaten van de andere in functie zijnde bestuurders werden bevestigd; Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend achttien (2018):



Luik B - vervolg

1. mevrouw Claudine Irma Walterine JULIEN, geboren te Grandmenil op 19 december 1952, met Rijksregisternummer 52.12.19-186.32, wonende te 1950 Kraainem, Boomgaardoord 12;

2. Mevrouw Laurence Edith Ghislaine FIEVEZ, bediende, geboren te Etterbeek op 17 juli 1971, met Rijksregisternummer 71.07.17-228-26, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Kollebloemenlaan, 49.

Tevens werd voor zoveel als nodig het mandaat van gedelegeerd-bestuurder waargenomen door mevrouw Claudine JULIEN, voornoemd, eveneens bevestigd.

De thans gangbare bezoldigingsregeling in hoofde van de bestuurders en de afgevaardigd-bestuurder werd niet gewijzigd.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts te Tervuren op rugzijde).

Worden eveneens neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van de akte van negentien maart tweeduizend dertien met in bijlage onderhandse volmacht-verzaking.