


Luik B

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

be
a
Bl
Sta

13065909

NEERLEGGE OP DE GRIFFIE DE:
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling 1)
04 APR 2013
Griffie

Ondernemingsnr : 0882.301.904

Benaming (voluit) : **MOMENTS FURNITURE GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sparrendreef 32
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - aanneming nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig maart tweeduizend dertien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « **MOMENTS FURNITURE GROUP** », te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De algemene vergadering besloot om het aantal bestaande aandelen te wijzigen. Tot op heden werd het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen door honderd (100) aandelen.

Alle aanwezige aandeelhouders beslisten met eenparigheid van stemmen om negenduizend negenhonderd (9.900) nieuwe aandelen uit te geven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en deze toe te kennen aan de aandeelhouders overeenkomstig hun huidige aandeelhoudersverdeling (hetzij drieduizend negenhonderdzes (3.960) aandelen aan THEVELIN Albert en vijfduizend negenhonderdveertig (5.940) aan THEVELIN Benoit). Het aantal aandelen wordt hiermee gebracht op tienduizend (10.000) aandelen die hetzelfde kapitaal vertegenwoordigen.

Door voormelde uitgifte van nieuwe aandelen zal de fractiewaarde van de huidige aandelen dalen. De bestuurders worden gemachtigd om voor de hierboven uiteengezette verrichting de nodige concrete uitvoeringsmaatregelen te nemen en hiertoe de nodige formaliteiten te vervullen.

Na uitgifte van de nieuwe aandelen zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap worden vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) per aandeel. De tekst van artikel 5, zal hierna in overeenstemming gebracht worden met dit besluit.

Na uitgifte van de nieuwe aandelen kan de aandeelhoudersverdeling worden weergegeven als volgt:

2. De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door BDO BEDRIJFSREVISOREN Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door haar de Heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurders, worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MOMENTS FURNITURE GROUP, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant op meer dan één jaar en de schuldvordering in rekening-courant op minder dan één jaar, door de vennootschap NV BUSINESS CONSULTING GROUP, ondernemingsnummer 0451.708.511, vertegenwoordigd door de heer Benoit THEVELIN en de vennootschap BVBA 3T, ondernemingsnummer 0461.926.074,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer Albert THEVELIN en mevrouw Nathalie STEVENS, voor een inbrengwaarde van 2.150.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

- a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;
- b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- c) dat 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, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.404 aandelen van de NV MOMENTS FURNITURE GROUP, zonder vermelding van nominale waarde.

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

Roeselare, 25 maart 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE

- het verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

3. BESLISSING

Vervolgens hebben alle hierna vernoemde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "MOMENTS FURNITURE GROUP" en in te schrijven op de tweeduizend vierhonderdenvier (2.404) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap.

Op basis van voornoemde verslagen besloot de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vijftienduizend vijftewintig euro (€ 15.025,00) te verhogen om het van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) te brengen op zevenenzeventigduizend vijfhonderdvijftewintig euro (€ 77.525,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend vierhonderdenvier (2.404) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze tweeduizend vierhonderdenvier (2.404) nieuwe aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn zal in natura worden ingeschreven als volgt:

- a/ Door de naamloze vennootschap BUSINESS CONSULTING GROUP, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, ondernemingsnummer 0451.708.511, alhier vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, de heer Ward DE CLERCQ, wonend te 8820 Torhout, Zandbergstraat 16, ingevolge onderhandse volmacht dd 25 maart 2013, die aan dit proces-verbaal is gehecht, van:

- Inbreng van de rekening courant ten voordele van de NV BUSINESS CONSULTING GROUP, voornoemd, zoals gewaardeerd en beschreven in het verslag opgesteld door voornoemde revisor, hetzij voor een bedrag van negenduizend vijftien euro (€ 9.015,00) in kapitaal en een bedrag van een miljoen tweehonderdtachtigduizend negenhonderdvijftewintig euro (€ 1.280.985,00) als uitgiftepremie, hetzij voor een totaal bedrag van een miljoen tweehonderdnegentigduizend euro (€ 1.290.000,00);

- b/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3T, met zetel te 9770 Kruishoutem, Zevekotstraat 4, ondernemingsnummer 0461.926.074, alhier vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde, de heer Ward DE CLERCQ, voornoemd, van:

- Inbreng van de rekening courant ten voordele van de BVBA 3T, voornoemd, zoals gewaardeerd en beschreven in het verslag opgesteld door voornoemde revisor, hetzij voor een bedrag van zesduizend en tien euro (€ 6.010,00) in kapitaal en een bedrag van achthonderddrieënvijftigduizend negenhonderdnegentig euro (€ 853.990,00) als uitgiftepremie, hetzij voor een totaal bedrag van achthonderdzesduizend euro (€ 860.000,00).

Bijgevolg zal er per nieuw aandeel:

- zes euro vijftieng cent (€ 6,25) geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vijftienduizend vijftieng cent (€ 15.025,00);
- en achthonderdachtentachtig euro negen cent (€ 888,09) geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal twee miljoen honderdvierendertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 2.134.975,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in natura ten belope van honderd ten honderd (100 %).

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. De vennootschap verworft de volle eigendom van de ingebrachte rekeningen courant, gedetailleerd beschreven in voormeld verslag opgesteld door voornoemde revisor, dit met ingang vanaf heden.
2. Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "MOMENTS FURNITURE GROUP".

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in totaal twee miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 2.150.000,00), worden aan de inbrengers voornoemd, tweeduizend vierhonderdenvier (2.404) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld en dit als volgt:

- a/ De NV BUSINESS CONSULTING GROUP, voornoemd, ontvangt voor haar inbreng duizend vierhonderdtweeënveertig (1.442) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen;
- b/ De BVBA 3T, voornoemd, ontvangt voor haar inbreng negenhonderdeenenzestig (961) volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen;;
- c/ De NV BUSINESS CONSULTING GROUP en de BVBA 3T, beiden voornoemd, ontvangen voor hun inbreng één (1) aandeel in onverdeeldheid, doch volledig volgestort, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen.

VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG

Vervolgens komt tussen:

- de NV BUSINESS CONSULTING GROUP, voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar rekening courant ten belope van een miljoen tweehonderdnegentigduizend euro (€ 1.290.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
- De BVBA 3T, voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar rekening courant ten belope van een miljoen tweehonderdnegentigduizend euro (€ 1.290.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenenzeventigduizend vijfhonderdvijftieng cent (€ 77.525,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderdenvier (12.404) aandelen, zonder nominale waarde.

4. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal twee miljoen honderdvierendertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 2.134.975,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

5. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met twee miljoen honderdvierendertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 2.134.975,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zevenenzeventigduizend vijfhonderdvijftieng cent (€ 77.525,00) tot twee miljoen tweehonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2.212.500,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij twee miljoen honderdvierendertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 2.134.975,00).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van twee miljoen honderdvierendertigduizend negenhonderdvijfenzestig euro (€ 2.134.975,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen tweehonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2.212.500,00) vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderdenvier (12.404) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/twaalfduizend vierhonderdenvierde (1/12.404^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besloot de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld onder het negende besluit.
8. De vergadering besloot om de artikelen van de statuten omtrent de ontbinding en vereffening van vennootschappen, conform de wetswijziging van 29 maart 2012, aan te passen
9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.
- Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :
- Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "MOMENTS FURNITURE GROUP".
- Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32
- Doel : De vennootschap heeft tot doel:
- I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
- A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak: het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
- B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- II. VOOR EIGEN REKENING
- A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- III. BIJZONDERE BEPALINGEN
- 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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 2.212.500,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderdenvier (12.404) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twaalfduizend vierhonderdenvierde (1/12.404^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Boekjaar : Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
- Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
- Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van

Voor,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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 bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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 vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door **één gedelegeerd bestuurder**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Commissaris

Nihil

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand september om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap 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.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris(sen), de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige onregelmatigheid in de oproeping.

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

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden 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.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

10. De vergadering besloot tot de benoeming tot bestuurder met ingang vanaf heden, voor een periode van zes jaar:

De naamloze vennootschap "BUSINESS CONSULTING GROUP", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, ondernemingsnummer 0451.708.511, rechtbank Brugge, voor wie de Heer THEVELIN Benoit, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, zal optreden als vast vertegenwoordiger, conform beslissing genomen door de raad van bestuur de dato vijftiendertig maart tweeduizend dertien.

Die aanvaardt, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Haar mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

11. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CNOCKAERT & SALENS BELASTINGCONSULENTEN, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koude Keukenstraat 13, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries).