

Luik B

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

Vc
behoort
aan
Belg
Staat



13083281

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23-05-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0424.567.614

Benaming (voluit) : **MENTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rietmusweg 99
3700 Tongeren

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

**OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM – AANPASSING
VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANPASSING STATUTEN AAN
DE VENNOOTSCHAPPENWET - WIJZIGING VAN DE STATUTEN ZONDER
DOELSWIJZIGING**

Tekst : Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert Van Bael te Tongeren op zeventien mei tweeduizend dertien, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen en dat zij ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

Eerste beslissing – Afstand van de formaliteiten van bijeenroeping

De vennoten en de bestuurders - ieder afzonderlijk - verlenen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping, zoals hoger uiteengezet.

Tweede beslissing – Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering beslist tot de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam. De huidige aandelen aan toonder worden op heden overhandigd aan de Raad van Bestuur die zich zal gelasten met de vernietiging van deze aandelen.

De Raad van Bestuur zal eveneens zorg dragen voor het opstellen van een aandelenregister van de aandelen op naam, waar de huidige aandelenverhouding zoals hoger vermeld in zal worden opgenomen.

De voornoemde aandeelhouders geven hiertoe onherroepelijk mandaat aan de raad van bestuur om deze omzetting en mogelijke overdracht van aandelen voor hen en namens hen onherroepelijk te ondertekenen.

Derde beslissing – Wijziging van artikel 5 van de statuten

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen door het nieuwe artikel 5 dat luidt als volgt :

*ARTIKEL 5 :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro veertig cent (80.565,40.€)

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar ieder aandeel met een fractiewaarde van 1/3.250ste van het kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen."

Vierde Beslissing - Aanpassing van de statuten aan de vennootschappenwet en wijziging van de statuten zonder doelwijziging, met aanpassing en henummering van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de vennootschappenwet en beslist tot wijziging van de statuten zonder doelwijziging, met aanpassing en hernummering van de statuten als volgt ; de nieuwe statuten luiden als volgt :

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: "**N.V MENTEN**".

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 3700 Tongeren, Rietmusweg 99.

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.

Elke verplaatsing en/of oprichting zal bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel de fabricage van helmen in diverse stoffen, alsmede alle aanverwante artikelen.

De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen van haar materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Zij kan deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welk ander middel, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of van een deel ervan.

In het algemeen kan zij alle financiële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Inbrengen - Aandelen

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tachtigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro veertig cent (80.565,40.€)

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar ieder aandeel met een fractiewaarde van

1 / 3.250ste van het kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

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 kapitaals aandelen 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.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen 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 strekkende 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.

Bij stemming in de algemene vergadering zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen of wanneer de wet het anders zou regelen, a) wanneer een aandeel of enig deelbewijs in pand gegeven is de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden, en b) bij opsplitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het steeds de vruchtgebruiker zijn, met uitzondering van het stemrecht ingeval van wijziging der statuten in welk geval het stemrecht zal toekomen aan de naakte eigenaar en voor wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging dat eveneens zal toekomen aan de naakte eigenaar met dien verstande dat de nieuw verworven aandelen zullen bezwaard zijn met eenzelfde vruchtgebruik als de oude. Laat de naakte eigenaar het voorkeurrecht evenwel onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker. De aldus verworven aandelen komen laatstgenoemde alsdoen toe in volle eigendom.

Artikel 9

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.

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle

Artikel 10

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 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 11

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 12

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 13

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 verwzenlijken.

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 14

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. Indien deze persoon tevens lid is van de raad van bestuur zal hij de titel van afgevaardigd-bestuurder dragen.

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 15

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 vertegenwoordigen door een accountant.

Hoofdstuk IV : Algemene Vergaderingen

Artikel 16

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bestemmingen 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 bestemmingen 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 17

De jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien 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 18

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 19

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.

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.

Artikel 20

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 verdagging 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 21

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 22

Elk boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van volgend kalenderjaar.

Artikel 23

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 24

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 25

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 deelgerechtigdheid 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 26

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 beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur tot de uitvoering van de besluiten die aan- gaande voornoemde punten genomen zullen worden.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zesde beslissing - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de instrumenterende notaris tot neerlegging van de gecoördineerde statuten van de vennootschap tengevolge van voorstaande doelswijziging.

Zevende beslissing - Ontslag en Benoeming van Bestuurders

De algemene vergadering beslist de raad van bestuur zoals samengesteld bij de jaarvergadering van 25 juni 2010, hierboven vermeld, te ontslaan vanaf heden en geeft, ieder van de bestuurders afzonderlijk, kwijting en ontlasting van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist als bestuurders aan te stellen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :

- Mevrouw **SOUVERYNS, Marie**, voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Corverstraat 31.
- Juffrouw **MENTEN, Sophie**, voornoemd, wonende te 3700-Tongeren, Corversstraat 31
- De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VISOR-LUX**",

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700-Tongeren, Corverstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het ondernemingsnummer 0887.927.508 met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder de heer MENTEN Jean, voornoemd, wonende te 3700 Tongeren, Corverstraat 31.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd:

- aanvaarden, met ingang vanaf heden, het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VISOR-LUX", voornoemd;
- stellen aan als gedelegeerd bestuurder, de heer Jean MENTEN, voornoemde comparant in deze.

Deze besluiten worden door de raad bij eenparigheid genomen.

De dagorde afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven te zeventien uur.

Voor eensluidende ontleidend uittreksel
Notaris Rembert Van Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:
een expeditie van de akte,
de gecoördineerde statuten.