

**Luik B**

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

1
bel
a.
Be
Sta



13099121

NEERGELEGD**18-06-2013****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0400.808.156.****Benaming**(voluit) : **MECHELSE DRUKKERIJEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : 2800 Mechelen, Maanstraat 8 A
(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING EN VERHOOGING KAPITAAL - WIJZIGING EN COÖRDINATIE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 14 juni 2013 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MECHELSE DRUKKERIJEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Maanstraat 8 A, RPR Mechelen 0400.808.156., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal in het totaal honderd achteenvijftig duizend zeshonderd eenenvijftig euro zesentachtig cent (€ 158.651,86,-) bedraagt.

BESLISSING TWEE

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met eenennegentig duizend driehonderd achtenveertig euro veertien cent (€ 91.348,14,-) om het van honderd achteenvijftig duizend zeshonderd eenenvijftig euro zesentachtig cent op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00,-) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van eenennegentig duizend driehonderd achtenveertig euro veertien cent op te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

Het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt blijft derhalve ongewijzigd.

BESLISSING TWEE/BIS

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het kapitaal effectief werd gebracht op tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00,-), volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tachtig aandelen.

BESLISSING DRIE

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan van een januari tot eenendertig december zal lopen, en dat de jaarvergadering de derde vrijdag van juni om vijftien uur zal doorgaan.

Het lopend boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend dertien en de volgende jaarvergadering zal gehouden worden de derde vrijdag van juni tweeduizend veertien om vijftien uur.

De algemene vergadering beslist dat de maatschappelijke naam in het Frans niet meer mag worden afgekort en dat de statuten daaromtrent dienen te worden aangepast.

BESLISSING VIER

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten goed te keuren, aangepast aan voorgaande punten van het dagorde en aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en na de wet van twee augustus tweeduizend en twee, en rekening houdend met de afschaffing van de effecten aan toonder en de effectieve omzetting in aandelen op naam op achtentwintig december tweeduizend en elf zoals blijkt uit het aandelenboek.

Deze statuten luiden als volgt:

"A. NAAM – DUUR – ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MECHELSE DRUKKERIJEN", in het Frans "IMPRIMERIES MALINOISES".

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 benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", of door hun afkorting "nv", en door het woord "rechtspersonenregister" of zijn afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de beëindiging van een vennootschappencontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Maanstraat 8 A. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitbating en beoefening der grafische kunsten en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staat.

Zij mag dit doel verwezenlijken door versmelting, inbreng, overdracht, deelneming, gedeeltelijke tussenkomst, aankoop of inschrijving of gelijk welk ander middel.

B. KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00,-). Het is verdeeld in duizend tweehonderd tachtig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

ARTIKEL ZES - VERHOOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

1. ALGEMENE REGELS

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke verhoging van kapitaal moet voldaan zijn aan de formaliteiten en voorwaarden die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald zijn, inzonderheid moet het hele kapitaal geplaatst zijn en na de verhoging ten minste het door de wet voorzien minimum bedragen.

2. BIJZONDERE REGELS - NAARGELANG SOORT INBRENG

1(; Inbreng in geld - voorkeurrecht :

Onverminderd de voorschriften die gelden bij publieke uitgifte van aandelen, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en warrants, eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, dit alles op de wijze, en, in voorkomend geval, met de uitzonderingen bepaald in de het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de raad van bestuur.

Dit recht kan alleen worden beperkt overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

2(; Kapitaalsverhoging door inbreng in natura:

a) Ook bij kapitaalsverhoging door inbreng in natura moet worden voldaan zijn aan de voorwaarden en formaliteiten die in het Wetboek van Vennootschappen bepaald zijn.

b) Ingeval van inbreng in natura wordt voor de kapitaalsverhoging door de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag opgemaakt, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Dat verslag wordt gevoegd bij een bijzonder verslag, waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur worden neergelegd en aangekondigd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

c) Bij afwijking van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet iedere inbreng in natura onmiddellijk worden volstort.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de naakte eigendom toe aan de naakte eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Oefent de naakte eigenaar zijn voorkeurrecht niet uit, dan kan komt het toe aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALSVERMINDERING

Onverminderd de toepassing van de tweede paragraaf van dit artikel, kan de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalsvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalsvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het wijzigen van de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap.

ARTIKEL ACHT - KAPITAALSBESCHERMING

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering desgevallend ten overstaan van een notaris bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens het Wetboek van Vennootschappen.

Onder "netto-actief" moet in dit artikel worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

ARTIKEL NEGEN - VERKRIJGING EN INPANDGEVING VAN EIGEN EFFECTEN

In geval van verkrijging door de vennootschap zelf van eigen aandelen, winstbewijzen of van certificaten die erop betrekking hebben, worden desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toegepast in een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris. De regeling met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen is, in de mate dat het Wetboek van Vennootschappen dit voorziet, ook van toepassing op de inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen.

ARTIKEL TIEN - EFFECTEN - ALGEMEEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants uitgegeven. Deze zijn op naam of gedematerialiseerd.

Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.

Een register wordt bijgehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Van de inschrijvingen in het register worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

ARTIKEL ELF: AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL ELF BIS - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende

brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de raad van bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de raad van bestuur om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de raad van bestuur.

ARTIKEL ELF TER - UITGIFTE VAN OBLIGATIES - CONVERTEERBARE OBLIGATIES - WARRANTS

De raad van bestuur kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Voor de uitgifte van converteerbare obligaties en obligaties met voorkeurrecht is een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris vereist, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Indien volgens het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur de bevoegdheid werd verleend om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, is de raad van bestuur binnen de perken door de wet en de statuten gesteld, bevoegd om converteerbare obligaties uit te geven.

Het voorgaande met betrekking tot de uitgifte van converteerbare obligaties, geldt evenzeer voor de uitgifte van warrants, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ELF QUATER - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, buiten het geval waar de wet voorziet dat twee bestuurders voldoende zijn.

Zij handelen als een college, en beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL DERTIEN - VACATURE

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL DERTIEN/BIS: BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders verkiezen bij gewone meerderheid van stemmen onder hun leden, een voorzitter.

Zolang er geen voorzitter is of indien hij afwezig is, wordt het ambt van voorzitter van de raad waargenomen door het oudste lid in jaren.

ARTIKEL VEERTIEN - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL VIJFTIEN - BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telegram, telex, of mail volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor een vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts een medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL VIJFTIEN/BIS: NOTULEN

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

ARTIKEL ZESTIEN - KOSTENVERGOEDING

De algemene vergadering die bij uitsluiting bevoegd is, kan aan de bestuurders een vaste vergoeding voor de door hen gemaakte kosten toekennen die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Over de al dan niet toekenning van een bezoldiging aan de bestuurders moet door de algemene vergadering in het bijzonder worden beraadslaagd en het besluit heeft voor hen toekomstige uitwerking.

ARTIKEL ZEVENTIEN - TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap dat onder de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen valt, is hij verplicht te handelen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen daaromtrent.

ARTIKEL ACHTTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden of aan een of meer directeurs het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij handelen individueel.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan tevens lasthebbers met bijzondere volmachten aanduiden. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 21 van deze statuten.

ARTIKEL NEGENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. De raad van bestuur kan een of meer van haar leden tot afgevaardigd- bestuurder benoemen die de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen voor wat betreft de taken van dagelijks bestuur. Deze functie van afgevaardigd-bestuurder is op ieder moment en zonder vergoeding herroepbaar door de andere leden van de raad van bestuur, bij meerderheid van stemmen.

Bij herroeping van het mandaat van afgevaardigd- bestuurder, blijft deze zijn functie als gewone bestuurder wel behouden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door de afgevaardigd- bestuurder alléén optredend.

ARTIKEL TWINTIG - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad te worden bekendgemaakt.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

D. TOEZICHT

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BENOEMING - BEVOEGDHEID EN VERGOEDING VAN DE COMMISSARIS

Het toezicht op de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders, zolang de wettelijke bepalingen de aanstelling van een commissaris niet vereisen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - TAAK

De commissarissen of de aandeelhouders oefenen toezicht en controle uit op alle verrichtingen van de vennootschap, volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Daartoe kunnen zij inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEID

De jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, zal elk jaar de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur doorgaan.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - PLAATS VAN DE VERGADERING

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - BIJENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Zij moeten de gewone vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

De eventuele houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants op naam en van certificaten op naam -met medewerking van de vennootschap uitgegeven.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden afgehandeld.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - VOORZITTERSCHAP -BUREAU

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid door het oudste lid in jaren van die raad.

De voorzitter wijst een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

Als stemopnemers treden op de twee aandeelhouders die houder zijn van het grootste aantal aandelen, of hun vertegenwoordigers.

De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG/BIS - VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

Vervulling van deze formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Hetzelfde geldt ingeval van vertegenwoordiging, doch alleen indien de volmacht de volledige agenda bevat.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

ARTIKEL DERTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op een stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald.

ARTIKEL EEN EN DERTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP EFFECTEN

Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Is het effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG: NOTULEN

Van elke algemene vergadering wordt tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop der vergadering en van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

ARTIKEL VIERENDERTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Wanneer de voorgestelde wijziging het doel of de rechtsvorm van de vennootschap betreft, dan is overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, een meerderheid van vier/ vijfden vereist.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL VIJFENDERTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap loopt van een januari tot eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt, ingeval de wettelijke verplichting daartoe bestaat.

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting van de gewone algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens anders luidende beslissing van de vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Nà goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL ZESENDERTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet en de statuten niet mogen uitgekeerd worden; verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Dit saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - ONTBINDING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL NEGENENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

ARTIKEL VEERTIG - WIJZE VAN VEREFFENING

Nadat alle schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvende vermogen gescheiden en verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelen, in zover ze volstort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de aandeelhouders hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaars.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL EENENVEERTIG

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.

BESLISSING VIJF

Bijzondere volmacht wordt verleend aan bvba Willy Jacobs Accountantskantoor, met zetel te 2950 Kapellen, Eksterlaan 16, met recht van in de plaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der Rechtbank van Koophandel – Vennootschappen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buitengewone algemene vergadering - uittreksel - formulier I, A en B - formulier II - gecoördineerde statuten.

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