



MONITEUR

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13143755

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

11 SEP. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0442.090.465

Benaming

(voluit) : **LIGNEA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9230 Wetteren, Volkershouw, nummer 43.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap - omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam - volledige herwerking van de statuten op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan - volmacht(en):

In het jaar tweeduizend dertien.

Op drie september.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LIGNEA", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9230 Wetteren, Volkershouw, nummer 43, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0442.090.465 RPR (rechtspersonenregister) Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Jan GHEERAERT met standplaats te Gent op éénendertig oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november daarna, onder referentie nummer 901121-318.

Waarvan de statuten achtereenvolgens gewijzigd werden:

-Blijkens akte verleden door notaris Norbert BUYSE, met standplaats te Wetteren, op negentwintig maart negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna, onder referentie nummer 940428-156.

-Blijkens akte verleden door voornoemde notaris Norbert BUYSE op veertien december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen januari negentienhonderd negennegentig, onder referentie nummer 990109-157 (kapitaalverhoging).

-Blijkens beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van achtentwintig mei tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna, onder referentie nummer 20011120-144 (kapitaalverhoging en uitdrukking kapitaal in EUR).

-Blijkens akte verleden door notaris Anne-Marie KEUSTERS, met standplaats te Wetteren, op dertig maart tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder referentie nummer 04067688 (kapitaalvermindering - wijziging doel).

-Voor het laatst blijkens akte verleden door notaris Johan DEDONCKER, met standplaats te Berlare, op dertig maart tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei daarna, onder referentie nummer 06078469.

De vergadering wordt geopend om twintig uur dertig (20u30), onder het Voorzitterschap van nagenoemde Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende personen, met name:

1) De Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie, geboren te Aalst op zeven mei negentienhonderd zeventig, wonende te 9260 Wichelen, Wanzelesteenweg, nummer 49, echtgenoot van Mevrouw JANSSENS Elke, nagenoemd, met wie hij gehuwd is onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden door notaris Willem Ballaux, te Aalst, op tien juli tweeduizend, éénmalig gewijzigd met behoud van het huwelijksstelsel, maar met toevoeging van een beperkt gemeenschappelijk vermogen, blijkens akte verleden door notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN, te Lede (Oordegem), op zesentwintig juni tweeduizend dertien, aldus verklaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

Dewelke verklaart houder te zijn van het hiernavolgend aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap, hetzij: vijfduizend honderd vijftien (5.195) aandelen van de vennootschap.

2) Mevrouw JANSSENS Elke, geboren te Aalst op vijftiengentien maart negentienhonderd vijftien, echtgenote van de Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie, met hem wonende.

Dewelke verklaart houder te zijn van het hiernavolgend aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap, hetzij: vijf (5) aandelen.

Voorname verschijnende partijen, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voornoemde Naamloze Vennootschap "LIGNEA", hetzij vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehooren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP:

A) Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van negentienhonderd vijftien maart tweeduizend en tien, werden de hiernavolgende personen elkeen (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes (6) jaar, met name:

-De Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie, voornoemd.

-Mevrouw JANSSENS Elke, eveneens voornoemd.

B) Bij gelijktijdige beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap, werd de hiernavolgende persoon (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, met name:

-De Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie, voornoemd.

De benoemingsbesluiten ervan werden op vijftien augustus tweeduizend en tien gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, onder referentie nummer 10126139.

DE VOorzITTER zet uiteen en de vergadering erkent:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name:

AGENDA:

1) Wijziging van de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap.

2) Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

3) Volledige herwerking van de statuten op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht.

4) Machtiging bestuursorgaan - volmachten.

B) Verzekering:

Voorname verschijnens hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1: Wijziging van de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap:

-De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u).

-De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 2: Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam naar aanleiding van de inschrijving :

a) De leden van de vergadering hebben kennis genomen van volgende inschrijvingen van aandelen op naam in een register van aandelen, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, op basis van alhier voorgelegde certificaten afgeleverd door het bestuursorgaan van de vennootschap op vijftien december tweeduizend en elf en waarbij de handtekening(en) gewettigd werden door de Burgemeester van de gemeente Wichelen op twintig december tweeduizend en elf, namelijk:

-een inschrijving van vijfduizend honderd vijftien (5.195) aandelen, op naam van voornoemde Heer GOVAERT Filip Omer Sidonie;

-een inschrijving van vijf (5) aandelen, op naam van voornoemde Mevrouw Elke JANSSENS.

b) De leden van de vergadering stellen eveneens vast dat alle vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen van de vennootschap voor honderd procent (100 %) volgestort zijn.

c) Voorzeggd register van aandelen van de vennootschap wordt bij deze tot staving aan de leden van de vergadering en aan ondergetekende notaris voorgelegd en ondergetekende notaris heeft vervolgens de visu kunnen vaststellen dat alle vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen van de vennootschap daadwerkelijk op naam zijn ingeschreven in dit register van aandelen van de vennootschap, overeenkomstig de afgeleverde certificaten van inschrijving de dato vijftien december tweeduizend en elf.

Ingevolge de inschrijving van deze aandelen op naam in voorzeggd register van aandelen, zijn de vroegere aandelen aan toonder derhalve van rechtswege nietig.

d) De leden van de vergadering hebben vervolgens kennis genomen van de vraag gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de statuten van de vennootschap, op kosten van de vennootschap en naar aanleiding van de aflevering van voorzeggde certificaten van inschrijving van aandelen op naam, te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving betreffende de afschaffing van effecten aan toonder.

Naar aanleiding van deze vraag, wordt beslist de statuten van de vennootschap in die zin aan te passen, zoals blijkt uit hierna vermelde volledige herwerking ervan.

e) De leden van de vergadering verklaren door ondergetekende notaris tenslotte volledig op de hoogte te zijn gebracht van de bestaande taxatieregels die gelden voor de omzetting van in omloop zijnde effecten aan toonder en dat, als de effecten aan toonder worden ingeschreven in een register van aandelen en worden vernietigd, hiervan een verklaring moet ingediend worden bij de FOD Financiën. Daarna wordt de eventuele taks geïnd.

Voor zover deze verklaring - voor zoveel als nodig - tot op heden nog niet werd ingediend, verklaren de leden van de vergadering en dit door toedoen van het bestuursorgaan van de vennootschap, al het nodige te doen om deze verklaring zo spoedig mogelijk neer te leggen. Ondergetekende notaris wordt bij deze van alle verantwoordelijkheid dienaangaande ontslagen.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht:

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de aandeelhouders van de vijfduizend tweehonderd (5.200) bestaande aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken.

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR:

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Zij draagt de naam "LIGNEA".

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Volkershouw, nummer 43.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

-het ter beschikking stellen, het verhuren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen als kunstgalerijen en tentoonstellingsruimten met hun benodigdheden;

-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle antikwiteiten en alle kunstwerken, zoals schilderijen, beeldhouwwerken, meubelen en aanverwante artikelen;

-het uitvoeren van schoonmaakwerken van allerlei aard, aan roerende en onroerende goederen, zoals onder meer gebouwen en wegen, alsmede alle vormen van bewaking en beveiliging ervan, met inbegrip van de handel in het instrumentarium daartoe nodig; en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-consulting en management, marktstudies en alle mogelijke andere studieopdrachten uitvoeren;

-het uitvoeren van grond- en beplantingswerken en het onderhoud ervan, alsook de kweek, aan- en verkoop van bloemen en planten, alsmede de in- en export ervan. Dit alles zowel onder vorm van klein- of groothandel;

-het voorbereiden van landbouwvelden;

-het opzetten van een teelt;

-behandeling van landbouwgewassen;

-oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), enzovoort;

-verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;

-overige diensten verwant aan de landbouw;

-verhuur van landbouwmachines en -werktuigen;

-verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;

-verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel;

- rundveeteelt;
- schapen- en geitenhouderij;
- houden en fokken van paarden, ezels, muil dieren en muilezels;
- varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- kippenkwekerijen;
- kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenderen;
- fokken van konijnen;
- fokken van huisdieren;
- fokken van pelsdieren;
- fokken van wild;
- fokken van overige dieren, niet elders genoemd.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken.

In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de vennootschap.

Verdere activiteiten:

-voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) de aan- en verkoop van onroerende goederen alsmede het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen;

e) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel;

h) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap bestaat vocr ONBEPAALE DUUR.

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden, mits naleving van de wettelijk vereiste voorwaarden.

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL - EFFECTEN:

Artikel 5 - KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend EUR (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elkeen één/vijfduizend tweehonderdste deel (1/5.200e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Toegestaan kapitaal:

De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen tot een maximaalbedrag van tweehonderd vijftigduizend EUR (€ 250.000,00).

Er wordt daarbij gehandeld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 603 tot en met 607 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - KAPITAALAFLOSSING:

Onverminderd de wettelijke regels terzake, gelden bij kapitaalverhoging de volgende regels:

1. Tot kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels door het Wetboek van Vennootschappen vastgesteld.

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap regelt bij iedere kapitaalverhoging de uitvoering en stelt daarbij de koers en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.

Ingeval de kapitaalverhoging een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor een wijziging aan de statuten.

3. Naar aanleiding van een kapitaalverhoging kan slechts tot uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde, beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort worden besloten door de algemene vergadering met naleving van de bijzondere voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

4. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de houders van kapitaalaandelen en van bewijzen van deelgerechtigdheid, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de blote eigenaar, minimum twintig (20) dagen bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot de verhoging wordt besloten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, door de raad van bestuur.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, dient de raad van bestuur zich te vergewissen bij de vroegere aandeelhouders die reeds gebruik gemaakt hebben van hun voorkeurrecht, of deze al dan niet wensen in te schrijven op het saldo van de nog niet-onderschreven aandelen.

Indien meerdere vroegere aandeelhouders het saldo wensen te onderschrijven, dient dit te gebeuren hetzij in onderlinge verhouding tot hun deelname in het kapitaal voor de kapitaalverhoging, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen bij overeenkomst tussen de geïnteresseerde aandeelhouders.

Voor wat betreft het nadien nog resterende saldo kunnen derden deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende (15e) dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende termijn het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

5. Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden, ofwel bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. In dit laatste geval wordt het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging of bij een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien (10) dagen.

De algemene vergadering bepaalt zelf de voorwaarden en de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht.

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met een deel van de winst, doch waarvan de belangrijkheid de volgens het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbare bedragen niet mag overschrijden.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng.

Artikel 7 - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA:

Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt (maken) de commissaris(sen) of, wanneer die er niet is (zijn), een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan van de vennootschap uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura dadelijk worden volgestort.

Artikel 8 - OPROEPING TOT BIJSTORTING:

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan van de vennootschap, dat hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een tussenpersoon. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste jaarrekening door de aandeelhouders goedgekeurd of uit een latere door de commissaris(sen) gewaarmerkte balans.

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan van de vennootschap vastgesteld.

Artikel 9 - AARD VAN DE EFFECTEN:

De niet-volstorte aandelen zijn op naam.

De volledig volstorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn eveneens op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

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.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de blote eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden volgen dit, in welke handen het aandeel ook zou overgaan.

Het bezit van een aandeel brengt de aanneming mee van de statuten en van de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 - OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS:

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens eventuele wettelijke beperkingen terzake.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

De erfenamen, rechthebbenden en/of schuldeisers van een aandeelhouder, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling eisen van het bezit en de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de openbare verkoop van vragen, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.

Artikel 11 - VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN:

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 12 - AANDELEN ZONDER STEMRECHT:

Conform de artikels 480 tot en met 482 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13 - OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN:

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan

besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken register van effecten.

HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN CONTROLE:

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen 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 (2) aandeelhouders heeft, mag dit bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang dit bestuursorgaan slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule – 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.

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 definitief een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van diegene die hij vervangt.

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. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend.

Artikel 15 - BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING:

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of eventueel voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bij éénparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan "ad nutum" ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf. Dergelijke vergaderingen kunnen enkel dienen als forum voor discussie en beraadslaging. Zelfs wanneer hierin besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door alle bestuurders werden ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt, en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door het bureau (voorzitter, secretaris, stemopnemer(s)). Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

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

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.

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

Artikel 17 - DIRECTIECOMITÉ:

De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De aan het directiecomité overgedragen machten kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur, indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

Artikel 18 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en bijzondere bevoegdheidsdelegatie, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders van de vennootschap, gezamenlijk optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de vergadering vereist.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht in andere vennootschappen die beheerst worden door boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 19 - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS:

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, die de bestuurders en volmachtdragers kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Deze vergoedingen kunnen ofwel vast ofwel veranderlijk zijn, en worden ieder jaar vastgesteld ter gelegenheid van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap.

Zolang deze vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing heeft genomen, is de opdracht van bestuurders en volmachtdragers onbezoldigd.

Artikel 20 - CONTROLE:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Een commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 4: ALGEMENE AANDEELHOUDERS - VERGADERINGEN:

Artikel 21 - DATUM:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats, om hetzelfde uur.

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

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 22 - OPROEPING:

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van obligaties of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de commissaris(sen) en de bestuurders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aandeelhouder, de houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, een houder van een obligatie, een warrant of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, kan tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN:

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

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

Artikel 24 - VERTEGENWOORDIGING:

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet effecthouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek vermeld, gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 - AANWEZIGHEIDSLIJST:

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, of hun volmachtdragers, verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de houders van effecten en van het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN:

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de effecthouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27 - VERDAGING:

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie (3) weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde (1/5e) van de aandeelhouders of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.

Artikel 28 - ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS – COMMISSARIS(SEN):

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders 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.

De commissaris(sen) geeft (geven) antwoord op de vragen die hem (hen) worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot zijn (hun) verslag. Hij (zij) heeft (hebben) het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn (hun) taak.

Artikel 29 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM:

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris(sen), met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

De procedure zoals hiervoor beschreven dient niet gevolgd te worden wanneer alle aandeelhouders ermee instemmen eenzelfde document te ondertekenen dat de besluiten van de algemene vergadering inhoudt.

Artikel 30 - STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de wettelijke en statutair voorziene uitzonderingen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 31 - MEERDERHEID:

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering bijgebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 32 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een wijziging der statuten, een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, de ontbinding van de vennootschap, moet het voorwerp van de te nemen beslissing bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden (3/4den) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie/kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 33 - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN:

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, ofwel door een gedelegeerd bestuurder ofwel door twee (2) bestuurders.

HOOFDSTUK 5: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING:

Artikel 34 - BOEKJAAR – MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN:

Het boekjaar begint op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders zijn evenwel niet gebonden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden voor kleine vennootschappen zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ten minste één (1) maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de nodige stukken, samen met het jaarverslag, aan de commissaris(sen); deze moet(en) nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en uiterlijk vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen. De stukken worden neergelegd overeenkomstig de hierop betrekking hebbende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35 - WINSTVERDELING:

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

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

Artikel 36 - UITKERING:

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 (5) jaar.

Artikel 37 - INTERIMDIVIDENDEN:

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.

Artikel 38 - VERBODEN UITKERING:

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 van kon zijn.

HOOFDSTUK 6: ONTBINDING EN VEREFFENING:

Artikel 39 - VERLIEZEN:

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft (1/2e) van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Het ontbreken van voormeld verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde (1/4e) van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4e) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40 - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND:

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Het eenhoofdig aandeelhouderschap van de vennootschap moet worden openbaar gemaakt door neerlegging van een document waarin het gegeven zelf wordt meegedeeld, met opgave van de datum sedert wanneer de aandelen toebehoren aan slechts één (1) aandeelhouder en van de identiteit van deze laatste.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheid uit. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De enige aandeelhouder vermeldt de beslissingen die hij als algemene vergadering treft in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De overeenkomsten die hij sluit tussen de vennootschap en zichzelf schrijft hij in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Deze verplichting geldt niet voor courante verrichtingen die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 41 - ONTBINDING EN VEREFFENING:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de bestuurders in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen (een) andere vereffenaar(s), al dan niet aandeelhouder(s), aanstelt en zijn (hun) machten en bezol-diging(en) vaststelt.

De machten van de bestuurders alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaar(s) een einde nemen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde Rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit van de ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde Rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De Voorzitter van de Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid biedt (bieden).

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de bevoegdheden opgesomd in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hij (zij) voorafgaandelijk de goedkeuring behoeft (behoeven) van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) dient (dienen), in het kader van de vereffening van de vennootschap, de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK 7: ALGEMENE BEPALINGEN:

Artikel 42 - KEUZE VAN WOONPLAATS:

Iedere bestuurder en vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland woonachtig is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van effecten (aandelen en andere) op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 43 - GEMEEN RECHT:

Voor al wat niet geregeld wordt door deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Clausules in onderhavige statuten die in strijd zijn met de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen worden geacht niet-geschreven te zijn.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan - volmacht(en):

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-De vergadering verleent vervolgens en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris alle machten om de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze tenslotte bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hierna vermelde (rechts)persoon, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Identiteit van de lasthebber:

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FIDURO", met zetel gevestigd te 9270 Laarne (Kalken), Heirweg, nummer 53, met als ondernemingsnummer 0469.360.234.

KOSTEN:

Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens onderhavige buitengewone algemene vergadering, bedraagt duizend negenenzeventig EUR en éénenzeventig CENT (€ 1.079,71), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien voormelde agenda afgehandeld is, wordt de buitengewone algemene vergadering gesloten om éénentwintig uur (21u).

Voor ontledend uittreksel,
Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte wijziging statuten;
- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz van I, uik 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