

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

V
behe
aar
Belg
Staat



13190703

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

09 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.477.011.

Benaming

(voluit) : **IB-ACCOVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGINGEN.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vijf december twee duizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IB-ACCOVER gevestigd te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1, opgericht onder de benaming IMMO BODIMA bij akte verleden voor notaris Jacques Van Roosbroeck met standplaats te Antwerpen-Merksem op vierentwintig januari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna onder het nummer 860218-20 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vierentwintig december twee duizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari twee duizend dertien onder het (referte)nummer 13024245 beslist heeft hetgeen volgt :

-Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven inbreng(en) in natura, aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, bij de kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura, dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegen-prestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers, rekening houdende met een mogelijke vergoeding aan de huwelijksgemeenschap;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomt met de uitgifte van 2.493 aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze Vennootschap "IB-ACCOVER" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in aanmerking genomen in het waarderingsmodel voor de vennootschappen "REWAH" aangewend door de raad van bestuur van de vennootschap "IB-ACCOVER".

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 18 november 2013

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door (getekend) Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor

"

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

-De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen zevenhonderd drieënzeventigduizend vijfhonderd drieënzestig euro tweeëntwintig cent (€ 3.773.563,22) om het te verhogen van twaalf miljoen zeshonderd zesennegentigduizend tweehonderd eenenvijftig euro zevenenzeventig cent (€ 12.696.251,77) tot zestien miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend achthonderd veertien euro negenennegentig cent (€ 16.469.814,99) door het creëren van tweeduizend vierhonderd drieënnegentig (2.493) (nieuwe) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van tienduizend vijftig (10.050) aandelen van de hierna vermelde naamloze REWAH.

-De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op zestien miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend achthonderd veertien euro negenennegentig cent (€ 16.469.814,99).

-De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

Artikel vijf. KAPITAAL – AANDELEN – TOEGESTAAN KAPITAAL.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend achthonderd veertien euro negenennegentig cent (€ 16.469.814,99) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderd zesenzeventig (17.276) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Aan de raad van bestuur kan de bevoegdheid worden toegekend om het maatschappelijk kapitaal in een of meerdere malen te verhogen.

-De algemene vergadering beslist om alle aandelen van de vennootschap op naam te zetten en alle verwijzingen naar toonderaandelen of gedematerialiseerde aandelen te schrappen en bijgevolg huidig artikel 7 betreffende de aandelen(soort) te wijzigen als volgt:

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het huidig artikel 7 van de statuten zal gewijzigd worden in een nieuw artikel 6 van de statuten naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

-De algemene vergadering beslist om huidig artikel 7bis, inhoudend de regeling van overdracht van aandelen, volledig te schrappen en te wijzigen als volgt:

De overdracht van aandelen aan ascendenten en descendenten is steeds vrij.

Aandelen kunnen tevens vrij worden overgedragen mits voorafgaand schriftelijk en una-niem akkoord van alle aandeelhouders omtrent alle aspecten van deze overdracht.

Ingeval een aandeelhouder (de overdrager) alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde (buiten toepassing van de vrije overdracht uit de vorige alinea), beschikken de overige aandeelhouders over een voorkooprecht en moet de overdrager de aandelen die hij wenst over te dragen eerst aanbieden aan de overige aandeelhouders. Onder overdracht in de zin van onderhavig artikel 9 moet worden begrepen het op enige wijze beschikken over aandelen (zij het bij wijze van verkoop, ruil, schenking, afstand, inpandgeving, het toestaan van vruchtgebruik, het verlenen van een optie, of op enig andere wijze), al dan niet in het raam van een overdracht van een algemeenheid van goederen, inbreng van algemeenheid van goederen, of een bedrijfstak, fusie, splitsing, op-slorping, vereffening of gelijkaardige verrichting of enige andere transactie onder de levenden (om niet of onder bezwarende titel) waarbij de eigendom van de aandelen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen.

Het voorkooprecht moet worden uitgeoefend op alle aangeboden aandelen van de overdrager. Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen, worden de over te dragen aandelen onder hen verdeeld pro rata van hun aandeelhouderschap tenzij zij onder hen een andere regeling overeenkomen.

De overdrager dient zijn voornemen tot overdracht per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient de volgende gegevens te bevatten:

(a) de identiteit van de potentiële overnemer, zijnde de naam, de voornaam en woonplaats van de potentiële overnemer, dan wel de naam, de rechtsvorm en maatschappelijke zetel van de potentiële overnemer-rechtspersoon en de leden van het bevoegd bestuursorgaan;

(b) het aantal en de precieze identificatie van de aangeboden aandelen;

(c) voor zover er naar aanleiding van de overdracht een overnameprijs of een in geld waardeerbare tegenprestatie bepaald is, de overnameprijs of de in geld waardeerbare tegenprestatie van de potentiële overnemer, alsmede alle andere voorwaarden en modaliteiten van de overdracht, hierna aangeduid als de "Biedprijs";

(d) het bewijs dat de potentiële overnemer over de middelen beschikt voor de betaling of de realisatie van de overname, en;

(e) een door de potentiële overnemer ondertekende verklaring waarin deze bevestigt dat hij kennis heeft genomen van de overdraagbaarheidsbeperkingen.

Genoemde kennisgeving wordt mede door de potentiële overnemer ondertekend.

Binnen de veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving dient het bestuursorgaan alle aandeelhouders door middel van een aangetekend schrijven in te lichten over de volledige inhoud ervan en hen uit te nodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen, dan wel hun instemming te verlenen met de voorgenomen overdracht.

De overige aandeelhouders beschikken vervolgens over een termijn van één maand vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan om hun voorkooprecht uit te oefenen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan. Bij gebreke aan reactie binnen een termijn van één maand worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt. Binnen deze termijn kunnen zij tevens uitdrukkelijk verzaken aan de uitoefening van hun verkooprecht. Binnen een termijn van veertien dagen na het verstrijken van voormelde periode van één maand, informeert het bestuursorgaan de aandeelhouders door middel van een aangetekend schrijven omtrent de uitoefening van het voorkooprecht.

De uitnodiging van het bestuursorgaan tot uitoefening van het voorkooprecht geldt als aanbieding van het voorkooprecht aan de niet-overdragende aandeelhouders, tegen de werkelijke waarde. Indien evenwel de biedprijs afwijkt van de werkelijke waarde, dan wordt het voorkooprecht uitgeoefend tegen de laagste van beide waarden, de biedprijs of de werkelijke waarde.

De werkelijke waarde waartegen de aandelen tussen aandeelhouders worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald binnen een termijn van drie weken volgend op de kennisgeving van het bestuursorgaan omtrent de uitoefening van het voorkooprecht. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de werkelijke waarde zoals die wordt vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere aandeelhouders binnen een termijn van drie weken volgend op het verstrijken van een termijn van drie weken waarbinnen de werkelijke waarde tussen de aandeelhouders onderling kon worden bepaald, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de werkelijke waarde bepalen binnen de zestig dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling ervan zullen door de overdrager en alle andere aandeelhouders die van het voorkooprecht gebruik hebben gemaakt worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de aandeelhouders.

Binnen een termijn van drie weken na vaststelling van de werkelijke waarde van de aandelen, kan de overdrager afzien van de overdracht. In voorliggend geval zal de overdrager instaan voor de integrale kostprijs voor de vaststelling van de werkelijke waarde van de aandelen.

De aandelen worden overgedragen aan de overige aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend en de prijs dient te worden betaald binnen een termijn van twee maanden volgend op de vaststelling van de prijs (naargelang het geval na overleg of door een deskundige bepaald) behoudens wanneer alsnog wordt afgezien van de overdracht door de overdrager.

Ingeval het voorkooprecht niet of slechts ten aanzien van een deel van de over te dragen aandelen werd uitgeoefend, mag de overdrager deze aandelen overdragen aan de derde kandidaat-koper (behoudens wanneer werd afgezien van de overdracht), tegen de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de kennisgeving waarbij het voornemen tot overdracht door de overdrager werd kenbaar gemaakt en dit binnen een termijn van twee maanden na afloop van de hierboven uiteengezette procedure. Indien de overdrager wenst over te dragen aan een derde (i) buiten deze termijn of (ii) tegen andere voorwaarden en modaliteiten of (iii) aan een andere derde, dient de hierboven uiteengezette procedure omtrent het voorkooprecht opnieuw te worden gevolgd.

Het huidig artikel 7bis van de statuten zal gewijzigd worden in een nieuw artikel 9 van de statuten naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

-De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en om de statuten tevens in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan alle andere voormelde genomen besluiten, in het bijzonder de schrapping van alle verwijzing naar toonderaandelen of gedematerialiseerde aandelen.

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg (en tot slot) voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst en dus volledig nieuwe statuten aan te nemen waarin meteen ook -na actualisering van de tekst alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen- alle noodzakelijke en/of voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zullen zijn, en die meteen ook in overeenstemming zullen zijn met de andere voormelde besluiten van statutenwijziging.

Na grondig nazicht, bespreking en goedkeuring van de statuten, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam luidt: IB-ACCOVER.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beheer en het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, de uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook in Belgische of in buitenlandse vennootschappen, instellingen en ondernemingen ongeacht of ze zijn opgericht of nog moeten opgericht worden.

- De exploitatie van een bureau van diensten, van beheer, van studies, van raadgeving, van vorming en recrutering op administratief, financieel, fiscaal, economisch, sociaal, juridisch en commercieel vlak, alsook inzake investeringen. Het verrichten van managementactiviteiten; jaarrekeningen opmaken van vennootschappen. Beheer, bestuur en controle van Belgische en/of buitenlandse ondernemingen.

- De representatie van binnen- en buitenlandse ondernemingen, verschaffing van arbeidskrachten, het verlenen van bemiddeling, adviezen, administratieve prestaties en bijstand van welke aard ook.

- De studie van projecten, het aannemen en uitvoeren van alle bouw- en betonwerken, het reinigen en herstellen van gebouwen en kunstwerken, de uitvoering van alle schilderwerken, de uitvoering van allerhande vochtwerings- en waterdichtingswerken, de uitvoering van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van stellingen en alle andere werken en installaties die in het kader van de bouwnijverheid vallen. De werken voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, terreinen, stoffering en allerhande voorwerpen, de schoonmaak en onderhoud van gebouwen en burelen, het behandelen van hout en andere materialen tegen beschadiging met alle midelen die daartoe geschikt zijn, dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.

- De uitvoer, invoer, doorvoer, distributie, consignatie, uitbating van brevetten en manufacturen allerhande, fabricatie, aan- en verkoop van alle bouwmaterialen, bouwspecialiteiten, hulpstoffen, verven, bouwmachines en gereedschappen, hoofdzakelijk dienstig in de bouwnijverheid, alsook de verhuring van divers materieel aan handels- en nijverheidsondernemingen en dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.

- Tot het verwezenlijken van dit doel zullen alle middelen, commerciële, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen aangewend worden, zowel in België als in het buitenland die zij geschikt acht voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij mag zich interesseren door middel van inbreng, deelneming, fusie of gelijk welke andere middelen in alle vennootschappen die een dergelijk doel nastreven.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen vierhonderd negenenzeftigduizend achthonderd veertien euro negenennegentig cent (€ 16.469.814,99) en werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderd zesenzeventig (17.276) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Aan de raad van bestuur kan de bevoegdheid worden toegekend om het maatschappelijk kapitaal in een of meerdere malen te verhogen.

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er meer

dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

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

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm en op de desbetreffende vergadering worden gedeponereerd.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Britt VAN GORP, accountant-belastingconsulent, tevens enige zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.T.F. Accountants, gevestigd te 2930 Brasschaat, Kenislei 11 A, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde herformulering van statuten en statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging door inbreng in natura, statutenwijzigingen - volmacht - historiek met coördinatie der statuten - verslag van de raad van bestuur - verslag van de bedrijfsrevisor.