



Luit B

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



14004735

NEERGELEGD

23.12.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0433.669.479

Benaming (voluit): DIMECON CONSULTANTS
(verkort): DIMECON

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8580 Avelgem, Pontstraat 50

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING + STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank MULLER, notaris te Stekene, op 11 december 2013, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIMECON CONSULTANTS", in het kort "DIMECON", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Pontstraat 50, hebbende het ondernemingsnummer BE 0433.669.479. De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op 20 maart 1988, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 1988 onder het nummer 880415-179.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frank Muller te Stekene op 19 februari 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 maart 2013 onder nummer 13040396.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste beslissing

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de nominale waarde per aandeel van het vast kapitaal af te schaffen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het vast kapitaal, hetzij zevenhonderd vijftig duizend (750.000,00) Belgische frank, vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist tot omzetting en afronding van het in Belgische frank uitgedrukte vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negennegentig Belgische frank, zodat het vast gedeelte van het kapitaal van deze vennootschap na deze omzetting en afronding thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

Derde beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenendertigduizend zeven euro negennegentig cent (37.007,99 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (55.600,00 EUR).

Vierde beslissing

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van vijftentwintig procent (25%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negenduizend tweehonderd tweeënvijftig euro (9.252,00 EUR).

Vijfde beslissing

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het vast gedeelte van het kapitaal daadwerkelijk op vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (55.600,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënveertig (2.242) identieke en volledig volgestorte aandelen, die elk één/tweeduizend tweehonderd tweeënveertigste van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering beslist in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot schrapping van de statuten en integrale vervanging door een nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan de voorgaande besluiten, deze up te daten en in overeenstemming te brengen met de recentste wetgeving, waaronder de toevoeging van een artikel inzake kapitaalverhoging, verdaging en samenloop.

Bijgevolg beslist de vergadering tot de aanname van volgende tekst:

STATUTEN

A. NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1 Naam

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de benaming "DIMECON CONSULTANTS", in het kort "DIMECON".

1. De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "CVBA", leesbaar weergegeven.

Artikel 2 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8580 Avelgem, Pontstraat 50.

Deze zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de enige bestuurder of de raad van bestuur die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbested.

- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.

Daarin wordt onder andere begrepen:

- o Activiteiten inzake "human resources" in het algemeen, en in het bijzonder het werven, selecteren en rekruteren van personeelsleden of medewerkers voor derden.

- o Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

- o Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

- o Het organiseren van het aankoop, verkoop -en commercieel beleid van de ondernemingen, met inbegrip van het marketing -en het publiciteitsbeleid;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

- Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin.

- De groot -en kleinhandel in roerende goederen, in de meest ruime zin van het woord.

- Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.

- Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle handelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

B. KAPITAAL EN AANDELEN – VENNOTEN

Luik B - vervolg

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt vijfenvijftigduizend zeshonderd euro (55.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënveertig (2.242) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend tweehonderd tweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat.

Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 6 Kapitaalverhoging vast kapitaal - Voorkeurrecht

In geval van kapitaalverhoging van het vast gedeelte van het kapitaal door inbreng in geld, moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het vast kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Wanneer de vennoten binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel vijftien der statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

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 het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 7 Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9 Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap clientèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 10 Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van :

1. naam, voornamen en woonplaats van de vennoten;
2. de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen;
4. het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

Artikel 11 Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar en op naam. Verschillende gerechtigden van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zometen blijft de uitoefening van de rechten die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot één lasthebber aangesteld is. Is het eigendomsrecht op

Luik B - vervolg

een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zullen alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.

De vennoten en bestuurders en hun erfgenamen en rechthebbenden mogen in geen geval en om geen enkele reden het leggen der zegels vorderen op de geschriften en documenten der vennootschap, noch doen overgaan tot een inventaris van de aandelen.

Artikel 12 Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 13 Terugtrekken van vennoten

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 14 Uitsluiten van vennoten

Iedere vennoot kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, met uitzondering van de vennoot over wiens uitsluiting de beslissing gaat. De vennoot over wiens uitsluiting de beslissing gaat, stemt niet mee. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgesteld en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 15 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten. Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittrading uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 16 Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 17 Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot - Scheidingsaandeel

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Door het overlijden van een vennoot vervalt evenwel zijn aandeelhouderschap. Door de invereffeningstelling of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, vervalt eveneens zijn aandeelhouderschap.

De schuldeisers noch de erfgenamen van vennoten kunnen de ontbinding en vereffening van de vennootschap vorderen.

Wanneer een vennoot om welke reden dan ook de vennootschap verlaat, hebben hij of zijn erfgenamen of rechtsopvolgers recht op het bedrag van het door hem gestort kapitaal, eventueel verhoogd met het met zijn aandelenbezit overeenstemmende bedrag van de beschikbare reserves te verhogen met het bedrag van de overgedragen winst of te verminderen met het bedrag van het overgedragen verlies, zoals al deze bedragen zullen blijken uit de balans van het boekjaar waarin het einde van het aandeelhouderschap zich heeft voorgedaan, met dien verstande dat hij of zijn erfgenamen of rechtsopvolgers steeds recht zullen hebben op het bedrag van het door hen gestort kapitaal.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals hiervoor bepaald.

Artikel 18 Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittrading of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft vóór het einde van het jaar waarin zijn uittrading of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19 Bestuur - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering. De bestuurder is na verstrijken van het

Luik B - vervolg

mandaat herkiesbaar.

Is benoemd tot statutair bestuurder: de heer MEERT Dirk, nationaal nummer 59.07.02.089.72, wonende te 8580 Avelgem, Ponstraat 50.

Artikel 20 Voorzitter

In geval van meerdere bestuurders vormen deze de raad van bestuur, die bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter benoemt.

Artikel 21 Bevoegdheden

De enige bestuurder of de raad van bestuur is/zijn bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

De enige bestuurder of raad van bestuur mag volmachten verlenen voor het uitvoeren van één of meer bepaalde functies aan alle bevoegde personen, vennoot of niet. Voor alle verrichtingen die het bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) te boven gaan, is de handtekening van minstens twee bestuurders vereist.

Deze kwantitatieve bevoegdheidsbeperking geldt enkel voor niet-statutaire bestuurders.

Artikel 22 Externe vertegenwoordigingsmacht

De enige bestuurder alleen of de raad van bestuur als college, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen en onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door iedere bestuurder die alléén optreedt.

D. CONTROLE

Artikel 23 Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de eerste maandag van september om zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de enige bestuurder of de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

De vennoten kunnen daarenboven eenparig 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.

Artikel 25 Verdaging

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, hebben de bestuurders het recht alle gewone algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mogen gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Hun beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel 26 Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan.

Luik B - vervolg

Artikel 27 Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 28 Bijzondere algemene vergadering – Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

F. INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 29 Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Artikel 30 Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de enige bestuurder dan wel de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de enige bestuurder dan wel de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

G. ONTBINDING EN VREFFENING

Artikel 31 Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 32 Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Artikel 33 Liquidatieboni

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

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling en met inachtneming en onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald wordt.

In afwijking van de voorgaande alinea's, kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 35 Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 36 Geschillen – Arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 37 Verwijzing naar het vennootschapsrecht

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het desgevallend bestaande interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen.

Zevende beslissing

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

Achtste beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank MULLER.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17