

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



14014371

Oudenaarde

03 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0445.353.031**

Benaming

(voluit) : **RUIMDIENST VAN DER STRAETEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hekkouterstraat 27, 9570 Lierde (Deftinge)

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 20 december 2013, geregistreerd veertien blad(en), geen renvooi(en) te Geraardsbergen op 24 december 2013. Boek 5/513, blad 96, vak 20. Ontvangen : Vijftig euro (50,00 EUR). De ontvanger, ai, (getekend) L. HOLDERBEKE, Fiscaal deskundige, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "RUIMDIENST VAN DER STRAETEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Lierde (Deftinge), Hekkouterstraat 27. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde onder nummer 0445.353.031 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 445.353.031, opgericht bij akte verleden voor ons ondergetekende notaris op 15 oktober 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 7 november nadien onder nummer 911107-7, waarvan de statuten laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ons, ondergetekende notaris op 6 september 2001, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 29 september nadien onder nummer 20010929-283.

Welke vergadering geopend werd onder voorzitterschap van de heer VAN DER STRAETEN Herman Gilbert Johan, gedelegeerd bestuurder, geboren te Geraardsbergen op 26 april 1951, echtgenoot van mevrouw VANDE VELDE Marie Henriette Ghislaine hierna genoemd, wonende te Lierde (Deftinge), Hekkouterstraat 27, die aanstelt als secretaris, zijn echtgenote, mevrouw VANDE VELDE Marie Henriette Ghislaine, bestuurder van vennootschappen, geboren te Herne op 26 april 1950, met hem wonende te Lierde (Deftinge), Hekkouterstraat 27, en als stemopnemer, mevrouw VAN DER STRAETEN Els Magda Eliane, bestuurder van vennootschappen, geboren te Geraardsbergen op 19 november 1974, ongehuwd, wonende te 9570 Lierde (Deftinge), Hekkouterstraat 26, op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders, welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten, tegenwoordig waren :

- 1) de heer VAN DER STRAETEN Herman voornoemd, houder van 45 aandelen;
- 2) mevrouw VANDE VELDE Marie voornoemd, houder van 40 aandelen;
- 3) mevrouw VAN DER STRAETEN Els voornoemd, houder van 40 aandelen.

Samen : 125 aandelen of 62.000,00 euro.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

I. EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist vooreerst het ontslag van a) de heer VAN DER STRAETEN Herman voornoemd, b) mevrouw VANDE VELDE Marie voornoemd en c) mevrouw VAN DER STRAETEN Els, eveneens voornoemd, van hun hoedanigheid van bestuurder te aanvaarden en verleent kwijting en ontlasting over hun gevoerde mandaat.

II. TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist a) de heer VAN DER STRAETEN Herman, b) mevrouw VANDE VELDE Marie en c) mevrouw VAN DER STRAETEN Els allen voornoemd, te benoemen tot bestuurder.

Het mandaat van bestuurder van de heer VAN DER STRAETEN Herman en van mevrouw VAN DER STRAETEN Els wordt bezoldigd uitgeoefend.

Het mandaat van bestuurder van mevrouw VANDE VELDE Marie wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Alle mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019.

III. DERDE BESLISSING - OMZETTING AANDELEN

De algemene vergadering beslist vooreerst om de thans bestaande honderd vijftientig (125) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/01/2014 -- Annexes du Moniteur belge

Zij stelt vast dat de materiële omzetting in aandelen op naam wordt verwezenlijkt door de inschrijving in een aandelenregister.

Gevolg aan het voorgaande zullen de aandeelhouders de eigendom van hun hierboven vermelde aandelen kunnen bewijzen door de inschrijving op hun naam in het aandelenregister, welk aandelenregister zal bewaard worden op de zetel van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat aan de aandeelhouders op heden een certificaat wordt afgeleverd tot materieel bewijs van de inschrijving van hun aandelen in het aandelenregister.

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de praktische realisatie van de hierboven besloten omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam. Het bestuursorgaan zal daartoe alle verklaringen kunnen afleggen, alle nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het aandelenregister en afgeleverde certificaten, rekening houdende met alle wettelijke voorschriften terzake.

IV. VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent van het tussentijds bruto-dividend (90% van 350.000 euro), zijnde driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro) om het van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) te brengen op driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

V. VIJFDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Zijn vervolgens tussengekomen, de heer VAN DER STRAETEN Herman, mevrouw VANDE VELDE Marie en mevrouw VAN DER STRAETEN Els, allen voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders, de heer VAN DER STRAETEN Herman, mevrouw VANDE VELDE Marie en mevrouw VAN DER STRAETEN Els, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro) staat ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), volledig volgestort, en vertegenwoordigd door 125 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elke een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bankattest:

Het bedrag van driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro) werd vóór deze kapitaalverhoging gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank NV nummer BE31 7310 3312 3855, zoals blijkt uit een attest door deze vennootschap afgeleverd in datum van 14 december laatstleden.

VI. ZESDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERVULLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

VII. ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en ingevolge de bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het huidige artikel 5 der statuten aan te passen en te vervangen door een nieuw artikel 5 luidende als volgt :

"Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdvijftientwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij oprichting van de vennootschap op 15 oktober 1991 bedroeg het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (1.250.000,00 BF), vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 6 september 2001, werd beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd eenenvijftig duizend en vierenzeventig Belgische Frank (1.251.074,00 BF), door incorporatie van de overgedragen winsten, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het aldus te brengen van één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (1.250.000,00 BF) naar twee miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig Belgische Frank (2.501.074,00 BF). Vervolgens besliste de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientwintig (125)

aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 20 december 2013, werd beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro), door inbreng in speciën, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, volledig volgestort, om het aldus te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) naar driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), vertegenwoordigd door 125 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIII. ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens, in verband met de aard en de overdracht van de aandelen, om de huidige artikels 8, 8bis en 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door nieuwe artikels 9 en 10 luidende als volgt :

"Artikel 9 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. 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 aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

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

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

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

a) Overdracht aan één of meer aandeelhouders

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook de overdracht wegens overlijden, van alle aandelen van de vennootschap alsook van alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

b) Overdracht aan derden, niet-aandeelhouders

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt :

De aandeelhouder die zijn aandelen van de vennootschap, alsook alle eventuele converteerbare obligaties en warrants uitgegeven door de vennootschap wenst te verkopen, moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper, de aandelen, de eventuele converteerbare obligaties en warrants (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de 15 dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan meegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt, op straffe van verval, uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, binnen de 15 dagen vóór de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandelen van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal aandelen.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld, zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt, binnen de 8 dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toedeling van de aandelen en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 6 maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht, mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet, op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

c) Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van erfopvolging over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de 2 maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen, alle eventuele converteerbare obligaties en warrants uitgegeven door de vennootschap, bekend maken aan de andere aandeelhouders om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar punt b) hiervoor."

IX. NEGENDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de meest recente wetwijzigingen en aan de wetten van 2 juni 2006 en 19 maart 2012, houdende wijziging van de vereffeningsprocedure. Bijgevolg wijziging en herschikking van de artikels van de huidige statuten, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "RUIMDIENST VAN DER STRAETEN".

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Lierde (Deftinge), Hekkouterstraat 27.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, het ruimen en reinigen van beer, teer, regenwater en septische putten; het leegtrekken en reinigen van openbare rioleringen; het reinigen van vloeren; het ontstoppen van W.C.'s, leidingen en riolen; kleinhandel in allerhande onderhouds- en ontstoppingsproducten; eveneens alle daarmee verband houdende aannemingen en onderaannemingen in de meest brede betekenis.

De vennootschap mag zowel in binnen als in buitenland, alle daden van financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdvijftientigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij oprichting van de vennootschap op 15 oktober 1991 bedroeg het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (1.250.000,00 BF), vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 6 september 2001, werd beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd eenenvijftig duizend en vierenzeventig Belgische Frank (1.251.074,00 BF), door incorporatie van de overgedragen winsten, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het aldus te brengen van één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (1.250.000,00 BF) naar twee miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig Belgische Frank (2.501.074,00 BF). Vervolgens besliste de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdvijftientigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 20 december 2013, werd beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien duizend euro (315.000,00 euro), door inbreng in speciën, zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, volledig volgestort, om het aldus te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 euro) naar driehonderd zevenenzeventig duizend euro (377.000,00 euro), vertegenwoordigd door 125 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdvijftientigste (1/125ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in-achtnaeming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

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 in welk geval de inschrijvingstermijn 10 dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die 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.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één 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 beursvennootschap. 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 balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der 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 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 14 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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 een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

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.

Artikel 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met 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.

§ 2. Adviserende comités

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.

§ 3. Dagelijks bestuur

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

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.

Artikel 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Indien er 3 of méér bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, en waarvan één gedelegeerd bestuurder is, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts 2 bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door beide bestuurders, gezamenlijk handelend, en waarvan één gedelegeerd bestuurder is, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de 3de zaterdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 1/5de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 23 - DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens 3 werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

Artikel 30 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt : (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 32 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap ;
- 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;
- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste 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 van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van 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 vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van 3/4den van het maatschappelijk kapitaal.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING

Artikel 35 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36 - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste 5 procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve 1/10de van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 44 - VERWIJZING

De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven worden geacht. Niettemin zullen de statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepaling, waarvan zij de inhoud overnemen, wordt opgeheven of versoepeld.

X. TIENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

XI. ELFDE BESLISSING - VOLMACHT

Vervolgens beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris Van Vaerenbergh volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

I. Benoemingen:

Thans komen de hierboven aangestelde bestuurders bijeen in de raad van bestuur en benoemen:

- als Voorzitter van de Raad van Bestuur :
 - de heer VAN DER STRAETEN Herman voornoemd ;
- als gedelegeerde-bestuurder :
 - de heer VAN DER STRAETEN Herman voornoemd ;

hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet. Het ambt van gedelegeerd bestuurder is, al dan niet bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend afschrift der akte ;
- de gecoördineerde tekst der statuten.