


Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14019486

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 9 JAN. 2014

VERHAAR
Griffie

Ondernemingsnr : **0442.718.490**

Benaming

(voluit) : **GARAGE PEETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Sint-Idesbaldusstraat 22 - 8630 Veurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 31 december 2013, geregistreerd te Nieuwpoort, elf bladen, geen renvoeien op 02.01.2014, boek 5/116, blad 83, vak 10. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger al (getekend) LUC DE BERGH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GARAGE PEETERS", met zetel te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op 18 december 1990, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 04 januari 1991 onder nummer 910104-323, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van zes miljoen negenhonderd vijftientwintig duizend Belgische Frank (6.925.000 BEF) om te zetten in honderd éénenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (171.666,27 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.

TWEEDE BESUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a) dat bij algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien, door de vennoten bij unanimité werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend en dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren te verzaken aan de termijn van 15 dagen om een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, en verklaren om een exemplaar van deze verslagen 12 dagen op voorhand te hebben ontvangen, met name:

b.1. Verslag opgesteld op negentien december tweeduizend en dertien door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door mevrouw Van der Biest Wendy, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 2 december 2013 door de Raad van Bestuur van de NV Garage Peeters, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.718.490, gekend op de Rechtbank te Veurne, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat twee vorderingen op de vennootschap voor een nettobedrag van € 1.080.000,00 ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - 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 beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van dit dividend zal plaatsvinden op 30 december 2013. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag dd. 29 november 2013 voor aan de aandeelhouders om, in plaats van het dividend te ontvangen in contante betaling, hun vordering die ontstaat ten gevolge van de beslissing tot dividenduitkering in te brengen in het kapitaal van de vennootschap. Dit voorstel gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering van 30 december 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is onder voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 19 december 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door

Mevrouw Wendy Van der Biest,

Bedrijfsrevisor

b.2. Verslag opgesteld op negenentwintig november tweeduizend en dertien door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om voorlezing ervan te geven.

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de aandeelhouders en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, samen met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

c) Kapitaalverhoging

c.1. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen en tachtigduizend euro (1.080.000,00 €), om het kapitaal van honderd éenenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (171.666,27 EUR) te verhogen tot één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (1.251.666,27 €) door inbreng in natura, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen;

c.2. De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door de vennoten, in hun respectievelijk aandelen verhouding.

De inbreng betreft de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, ingeschreven op rekening-courant van de vennootschap ten bedrage van één miljoen en tachtigduizend euro (1.080.000,00 €), welke uitvoerig beschreven staan in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Te weten:

- door mevrouw Peeters ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR)

- door de heer Vanden Bussche ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (540.000,00 EUR)

c.3. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (1.251.666,27 €) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit de eerste alinea van het desbetreffende artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de ven-nootschap wordt vastgesteld op één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (1.251.666,27 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend."

VIERDE BESLUIT – OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de bestaande statuten integraal op te heffen ten einde deze te vervangen door nieuwe statuten, die overeenstemmen met de actuele wetgeving en de op heden genomen besluiten, zoals hierna beschreven.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens worden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld, volgens het Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de zojuist doorgevoerde statutenwijzigingen. Deze statuten luiden als volgt:

"TITEL EEN : NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel een

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : GARAGE PEETERS

In alle documenten uitgaande van de ven-nootschap dient de benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennoot-schap" of de initialen "N.V.", duidelijk weergegeven.

Artikel twee

De vennootschap heeft tot doel:

- 1.Het uitbaten van een garage alsmede de klein- en groothandel van motorvoertuigen en onderdelen, van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en landbouwtractoren;
- 2.Het uitvoeren van mechanische herstellingen aan motorvoertuigen die haar met dit doel zijn toevertrouwd en aan tweedehandse voertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;
- 3.Het smeren, het grafiteren, het aftappen en verversen van smeeroïlen, het wassen, het polieren, het bijvullen van water, het aanpassen of vervangen van de aandrijfriem van de ventilator, waterpomp of dynamo; het onderhoud, het reinigen, het herladen of vervangen van batterijen, en het nazien en eventueel vervangen zonder laswerk van knaldempers en uitlaatbuizen; in het algemeen alles wat te maken heeft met onderhoud van voertuigen;
- 4.Het uitbaten van benzinepompen en/of servicestations;
- 5.Het kopen of ruilen van tweedehandse autovoertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;
- 6.Het herstellen of vernieuwen van koetswerken, kabines en rompen van wegvoertuigen en van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen, landbouwtractoren en citernen van vrachtwagens;
- 7.Het verhuren van auto's

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel drie

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.

Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekend gemaakt worden.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van Bestuur in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel vier

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend binnen de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten.

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN.

Artikel vijf

Het geheel geplaatst kapitaal van de ven-nootschap wordt vastgesteld op één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig cent (1.251.666,27 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

Artikel zes

Er kan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden beslist door de algemene vergadering op de wijze vereist voor statutenwijziging.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel zeven

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en in het algemeen, voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel.

Artikel acht

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar zullen, behoudens andersluidende overeenkomsten tussen hen, alle rechten verbonden aan de aandelen ten opzichte van de vennootschap uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

Artikel negen

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

Artikel tien

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

Artikel elf

De volgestorte aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen op vraag van de aandeelhouders certificaten afgegeven worden. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volstorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met één ten honderd (1%).

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

De raad van bestuur mag aandelen splitsen in onderaandelen en kan effecten afleveren die zowel onderaandelen als veelvouden van aandelen of onderaandelen vertegenwoordigen.

Artikel twaalf

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Voor de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties is een besluit van de algemene vergadering ten overstaan van een notaris vereist.

TITEL DRIE : BESTUUR, LEIDING

Artikel dertien

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan een raad van ten minste drie bestuurders, (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al of niet aandeelhouder, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn evenwel steeds herbenoembaar. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel veertien

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

Artikel vijftien

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De raad van bestuur kan een secretaris benoemen, die geen bestuurder hoeft te zijn.

Artikel zestien

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld :

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

De uitnodigingen vermelden, dag, uur, plaats en agenda. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele of videoconferentie.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief, telegrafisch, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het BW wat binnen de achtenveertig uur schriftelijk moet worden bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

Artikel zeventien

Behoudens in geval van overmacht, eenparig door de leden erkend, kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Indien dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel achttien

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur.

Afschriften van uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel negentien

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel twintig

Het dagelijks bestuur alsmede de vertegenwoordiging in en buiten rechte betreffende dat bestuur kan worden opgedragen aan één of meer gedelegeerde bestuurders die afzonderlijk optreden.

Deze gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Artikel éérentwintig

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel twintig van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel tweeëntwintig

Het mandaat van bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt.

In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door haar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL VIER : TOEZICHT

Artikel drieëntwintig

De controle op de vennootschap zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

Alleen in de door de wet vereiste gevallen of zo de algemene vergadering zo beslist, zal de controle worden opgedragen aan één of meerdere commissarissen, met de in de wet weergegeven bevoegdheden.

TITEL VIJF : ALGEMENE VERGADERING

Artikel vierentwintig

De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of tegenstemmen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vijfentwintig

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.

De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De vergadering moet plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele of videoconferentie.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëndertig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven 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.

Artikel zesentwintig

De raad van bestuur of desgevallend de commissaris kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van ten minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen een maand na de datum van het postmerk op de aangetekende brief, die, met opgave en met motivering van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur is gericht.

Artikel zevenentwintig

Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is vastgelegd, en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders, die in het bezit zijn van ten minste één/vijfde van de aandelen of die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

Artikel achtentwintig

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste zeven volle dagen voor de vergadering schriftelijk hun voornemen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel negenentwintig

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf aandeelhouder moet zijn. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald in artikel zevenentwintig.

Artikel dertig

De raad van bestuur of het bureau van de algemene vergadering kunnen, bij een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vrijstelling verlenen van de bij de vorige twee artikelen vastgestelde termijn voor de kennisgevingen en volmachten.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden verwijderen die niet aan de voorwaarden van de artikelen zevenentwintig en achtentwintig voldoen.

Bij ontstentenis van zo'n verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen verwijderen, kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Artikel eenendertig

Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder wordt vermeld, alsook het respectievelijk aantal aandelen waarvoor aan de vergadering deelgenomen wordt.

Artikel tweeëndertig

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of ontstentenis, één door zijn collega's aangewezen bestuurder, zit de algemene vergadering voor. De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen, de vergadering kiest twee stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Artikel drieëndertig

Behalve voor wijziging van de statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Het stemmen geschiedt bij handopsteking of op enige andere wijze die door de algemene vergadering wordt aanvaard.

Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit verzoek door een derde van de stemmen wordt gesteund.

Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden; bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Met uitzondering van :

-de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen, en

-de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap uitgegeven zijn, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel vierendertig

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid of andere, mag de algemene vergadering de statuten wijzigen, het kapitaal verhogen of verminderen.

Artikel vijfendertig

Ingeval het kapitaal wordt verhoogd door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten, worden die aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van de uitgifte houder zijn.

In afwijking van wat in voorgaande alinea wordt bepaald, kan de algemene vergadering, beraadslagend volgens de door de wet voor de wijzigingen van de statuten gestelde vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid, beslissen dat alle nieuwe aandelen of een gedeelte ervan, niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden aangeboden ; in dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de prijs van de uitgifte buiten voorkeurrecht.

Artikel zesendertig

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

TITEL ZES : BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING, WINSTVERDELING, RESERVES.

Artikel zevenendertig

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Overeenkomstig artikel tweeënnegentig Wetboek van Vennootschappen, wordt op het einde van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en toelichtingen.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen.

Zij legt voorzieningen voor belastingen aan een bepaalt de nodig geachte afschrijvingen.

Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.

Artikel achtendertig

De netto winst wordt als volgt verdeeld :

Ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de verdeling van het saldo.

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

Artikel negenendertig

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL ZEVEN : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel veertig

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen honderd vierentachtig en volgende Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aange-steld.

Artikel eenenveertig

Het netto provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen, desgevallend in verhouding tot hun volstorting.

AANVULLENDE BEPALINGEN

Artikel tweeënveertig

De aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen of vereffenaars, zijn verplicht voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, woonplaats te kiezen in het arrondissement waar de vennootschapszetel gevestigd is. Komen zij deze verplichting niet na, zullen zij geacht worden woonplaats gekozen te hebben op de

zetel van den vennootschap, waar hun rechtsgeldig alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

Artikel drieënveertig

Voor al wat in deze statuten niet voorzien werd en meer bepaald voor de wettelijke beschikkingen van openbare orde, verwijzen de partijen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vierenveertig

Alle vorderingen die bestaan tussen aandeelhouders en/of 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."

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 31/12/2013
- expeditie van de akte gecoördineerde statuten dd 31/12/2013
- verslag van de raad van bestuur dd 29/11/2013
- verslag van de bedrijfsrevisor dd 19/12/2013

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