

**Luik B**

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

MONITEUR BELGE

14-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

-7. 01. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJKVlaamse
Staat***14021298***

Ondernemingsnr : 0442.132.433

Benaming (voluit) : **ALFA SOLUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Processiestraat 2
8790 Waregem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Fusie door overneming van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADS
COMPUTING" door de naamloze vennootschap "ALFA SOLUTION" -
Statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Kantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 27 december 2013, om 14 uur 30 minuten, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALFA SOLUTION", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

NA VASTELLING VAN HETGEEN VOLGT:

1/ Fusievoorstellen

De raad van bestuur en de zaakvoerder van de 2 vennootschappen, hebben ieder op datum van 28 juni 2013 een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne en Kortrijk neergelegd op 13 september 2013, hetzij meer dan 6 weken vóór de huidige algemene vergaderingen. De neerlegging van de fusievoorstellen werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad respectievelijk als volgt:

- voor de vennootschap "ALFA SOLUTION": op 24 september 2013, onder nummer 20130924/0145374;
- voor de vennootschap "ADS COMPUTING": op 24 september 2013, onder nummer 20130924/0145452.

2/ Verslagen bestuursorganen

Vervolgens hebben op datum van 15 juli 2013 de raad van bestuur en de zaakvoerder van de beide vennootschappen een omstandig verslag opgesteld, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 Wetboek Vennootschappen. Dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

3/ Revisoraal verslag

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DPO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, te 9041 Oostakker, Gentstraat 337, daartoe aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap "ALFA SOLUTION" en door de zaakvoerder van de vennootschap "ADS COMPUTING" heeft het schriftelijk verslag opgesteld op datum van 26 november 2013, zoals bepaald in artikel 695 Wetboek Vennootschappen. Dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De conclusies van zijn verslag voor de over te nemen vennootschap "ADS COMPUTING" en voor de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" luiden als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de toegepaste methoden van waardering en vaststelling van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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

voorgestelde ruilverhouding, zijn wij van oordeel dat:

1. de voorgenomen verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusies en splitsingen en dat de bestuursorganen verantwoordelijk zijn voor de bepaling van de ruilverhouding van de aandelen bij de fusie;
2. de door het bestuursorgaan toegepaste waarderingsmethoden, namelijk de intrinsieke waarde, rendabiliteitswaarde en cash flow waarde en hun relatief gewicht minder gebruikelijk zijn, doch passen in het gegeven geval;
3. de door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding als redelijk kan aanzien worden en vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoordbaar;
4. het relatief belang en betrekkelijk gewicht dat door het bestuursorgaan wordt gehecht aan de gebruikte waarderingsmethoden passend is;
5. er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering⁴ te vermelden zijn.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen fusie van de NV "Alfa Solution" en de BVBA "ADS Computing" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent) 26 november 2013"

4/ Voorafgaande kennisname stukken

De fusievoorstellen en de voornoemde verslagen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

Het fusievoorstel, alsmede voormelde verslagen, een exemplaar van de jaarrekeningen en de jaarverslagen over de laatste 3 boekjaren van beide vennootschappen, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

5/ Wederzijds aandelenbezit

De raad van bestuur en de zaakvoerder hebben er zich van vergewist dat de overgenomen vennootschap "ADS COMPUTING" geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION", noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

De raad van bestuur en de zaakvoerder hebben er zich van vergewist dat de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" geen aandelen bezit in de overgenomen vennootschap "ADS COMPUTING", noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

6/ Onroerend goed

De raad van bestuur en de zaakvoerder hebben zich ervan vergewist dat de vennootschap "ADS COMPUTING" eigenares is van volgend onroerend goed:

GEMEENTE KORTEMARK – eerste afdeling

Een magazijn, gelegen te 8610 Kortemark, Voshoeek 2, kadastraal bekend te Kortemark, eerste afdeling, sectie C, volgens titels deel van nummers 1519/C en 1520/T en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 1520/V, volgens titel (na opmeting) en volgens kadaster voor een oppervlakte van 11 are 39 centiare.

HEBBEN DE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE TWEE VENNOOTSCHAPPEN VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:

EERSTE BESLUIT. WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

De raad van bestuur en de zaakvoerder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van de huidige algemene vergaderingen zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de beide vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

TWEDE BESLUIT: BESLUIT TOT FUSIE

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen en van de aanvullende verslagen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "ADS COMPUTING" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "ALFA SOLUTION".

De comparanten wijzen er op dat in het fusievoorstel per vergissing rekening werd gehouden met de balans per 31 december 2011 van de vennootschap "ALFA SOLUTION" voor de bepaling van de ruilwaarde. Er dient echter rekening gehouden te worden met de balans per 31 december 2012 van de vennootschap "ALFA SOLUTION"

voor de bepaling van de ruilwaarde.

2. Na kennisname van deze verslagen, zoals bedoeld in artikelen 694 en 695 Wetboek van Vennootschappen, en mededelingen, besluiten de algemene vergaderingen van de vennootschap "ADS COMPUTING" tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met vennootschap "ALFA SOLUTION".

3. De algemene vergaderingen van de vennootschappen "ALFA SOLUTION" en "ADS COMPUTING" besluiten tot de fusie door overnemering van gans het vermogen van de vennootschap "ADS COMPUTING" over te gaan.

4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "ADS COMPUTING", met alle rechten en plichten, over op vennootschap "ALFA SOLUTION". Kapitaal en reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle rechten en verplichtingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2013 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION".

Het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap "ADS COMPUTING" is als volgt samengesteld:

- kapitaal: vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
- niet-opgevraagd kapitaal: zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00);
- wettelijke reserve: tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
- belastingvrije reserve: elfduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 11.582,80);
- beschikbare reserve: drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 43.500,00);
- overgedragen winst: vijftienduizend negenhonderdveertig euro vierentachtig cent (€ 15.940,84).

TOTAAL: TWEEËNNEGENTIG DUIZEND HONDERD DRIEËNTWINTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 92.123,64).

Zoals beschreven in het verslag van de zaakvoerder van "ADS COMPUTING".

Tot het overgedragen vermogen van de vennootschap "ADS COMPUTING" behoort volgend onroerend goed:

Beschrijving van het onroerend goed

GEMEENTE KORTEMARK – eerste afdeling

Een magazijn, gelegen te 8610 Kortemark, Voshoeck 2, kadastraal bekend te Kortemark, eerste afdeling, sectie C, volgens titels deel van nummers 1519/C en 1520/T en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 1520/V, volgens titel (na opmeting) en volgens kadaster voor een oppervlakte van 11 are 39 centiare.

Oorsprong van eigendom

Voormeld goed behoort de vennootschap "ADS COMPTING" toe voor de geheelheid in volle eigendom, ingevolge aankoop van de "WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE DIENSTVERLENENDE VERENIGING", afgekort "WVI", blijkens akte verleden voor Diane Van Daele, commissaris bij het aankoopcomité Brugge, op 22 oktober 2004, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 26 november daarna, formaliteit 62-T-26/11/2004-18876.

Hypothecaire staat

Voormeld goed is bezwaard met:

- een inschrijving genomen ten voordele van BNP Paribas Fortis ingevolge akte verleden voor notaris Johan De Cuman te Kortemark op 22 oktober 2004, tot waarborg van de terugbetaling van zevenenzeventigduizend euro (€ 77.000,00) in hoofdsom. Inschrijving werd genomen op het tweede hypotheekkantoor te Brugge op 16 december 2004, formaliteit 62-I-16/12/2004-20085;
- een hypothecair mandaat ten voordele van BNP Paribas Fortis ingevolge akte verleden voor zelfde notaris De Cuman op 30 juni 2005, voor een bedrag in hoofdsom van honderd vijfenzeventig duizend euro (€ 175.000,00).

De vennootschap "ALFA SOLUTION" verbindt er zich toe deze kredieten verder af te betalen, aangezien zij ten gevolge van onderhavige fusie in de rechten en plichten treedt van de vennootschap "ADS COMPUTING".

Blijkens e-mail de dato 27 december 2013 heeft BNP Paribas Fortis haar akkoord betuigd met onderhavige fusie-akte.

Bijzondere voorwaarden van de inbreng

De overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in en gehecht aan voormelde eigendomstitel. De overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" treedt in de rechten en verplichtingen van de vennootschap "ADS

COMPUTING" dienaangaande. De partijen bevestigen dat voormelde akte met deze fusie-akte één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden.

De partijen ontslaan ondergetekende notaris tot het letterlijk overnemen van deze bepalingen. Zij erkennen een fotokopie van voormelde akte en aangehechte stukken te hebben ontvangen.

Bodemdecreet

1. De overgenomen vennootschap verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd het 'Bodemdecreet').

2. In tegenstrijd met de bepalingen van artikel 101 § 1 en § 2 van het Bodemdecreet verklaren de comparanten dat de inhoud van het bodemattest niet aan de overnemende vennootschap werd meegedeeld vóór het sluiten van de overeenkomst.

3. De overnemende vennootschap verklaart te weten dat, gezien de overeenkomst plaatsvond in strijd met hogergenoemde bepalingen, zij de nietigheid van de overdracht kan vorderen.

Zij verklaart echter uitdrukkelijk te verzaken aan alle nietigheidsverordeningen die zij om voormelde redenen zou kunnen instellen. Zij erkent dat zij in het bezit werd gesteld van het meest recent afgeleverde bodemattest of van een bodemattest waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van het meest recent afgeleverde bodemattest vooraleer de onderhavige akte ondertekend werd.

4. Het beschikkend gedeelte van het bodemattest dat door de OVAM werd afgeleverd op 18 december 2013 (kenmerk: A:20130579681 – R:20130578295) en aan de overnemende vennootschap werd meegedeeld luidt als volgt:

"1. Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2013

afdeling: 32011 KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/

straat + nr.: Voshoek 2

sectie: C

nummer: 1520/00V000

Verder 'deze grond' genoemd.

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.(...)"

5. De overgenomen vennootschap verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen in hogervermeld bodemattest, met betrekking tot het goed verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennootschap te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zal zijn.

6. De notaris bevestigt dat de verplichtingen werden nageleefd die door het Bodemdecreet worden opgelegd met betrekking tot het verlijden van notariële akten.

Stedenbouwkundige Bepalingen

1. De overnemende vennootschap moet in het algemeen alle reglementen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw naleven. De overgenomen vennootschap verklaart dat het onroerend goed bij haar weten niet gelegen is in een beschermd landschap of geklasseerde woonwijk, en bij haar weten niet het voorwerp uitmaakt van een geplande onteigening.

De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed met geen enkel recht van voorkoop-, voorkeur- of wederinkoop is bezwaard.

De overgenomen vennootschap verklaart dat haar geen bouwovertradingen bekend zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. Er werd in het Belgisch Staatsblad nog niet gepubliceerd dat de gemeente Kortemark beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister.

De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals eveneens blijkt uit de stedenbouwkundige informatie afgeleverd door de gemeente Kortemark op 18 december 2013:

1° dat voor het onroerend goed geen stedenbouwkundige vergunningen zijn afgegeven, met uitzondering van de volgende vergunningen die werden uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kortemark:

- vergunning de dato 23 februari 2005, voor het bouwen van distributie-stockageruimte met herstatateller voor computeruitrusting (dossienummer 32011_2004_0200230; gemeentelijk dossienummer 874/1/04/817; dossienummer AROHM 8.00/32011/2109.1).

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens gewestplan Diksmuide-Torhout de dato 5 februari 1979 (en blijkens voormelde brief van de gemeente Kortemark) is: 'agrarisch gebied'.

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de overgenomen vennootschap), voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

4° dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkeurecht.

5° dat voor het onroerend goed geen verkavelingsvergunning van toepassing is.

6° dat het goed valt onder het toepassingsgebied van een bijzonder plan van aanleg, genaamd 'Voshoeke', de dato 29 mei 2000, met als bestemming "ambachtelijke zone".

7° dat er met betrekking tot dit perceel een onteigeningsplan bestaat de dato 29 mei 2000.

De notaris verwijst de partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

Algemene lasten en voorwaarden

De overgang van het vermogen van de vennootschap "ADS COMPUTING" op de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en onroerende goederen worden afgestaan in de staat waarin ze zich bevinden, met al hun zelfs verborgen gebreken, en overgedragen met al hun lijdende en heersende, voor- en nadelige, durende en niet durende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee ze zouden kunnen belast of bevoordeligd zijn, alles op last en gevaar van overnemende vennootschap, zonder waarborg van de aangeduide grootte, al was het verschil meer dan 1/20^{ste} in het voor- of nadeel van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren, en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschap zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT. KAPITAALVERHOOGING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "ALFA SOLUTION"

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

1/ Als gevolg van de fusie door overnemering, besluit de algemene vergadering van vennootschap "ALFA SOLUTION" haar kapitaal te verhogen ten bedrage van tweeënnegentig duizend negenhonderd tweeënzestig euro vijftig cent (€ 92.962,50) [deels kapitaal van de overgenomen vennootschap ten bedrage van vijftientwintig duizend euro (€ 25.000,00), deels belastingvrije reserves ten bedrage van elfduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro tachtig cent (€ 11.582,80), deels beschikbare reserves ten bedrage van drieënveertig duizend vijfhonderd euro (€ 43.500,00) en deels overgedragen winst (twaalfduizend achthonderdnegenenzeventig euro zeventig cent (€ 12.879,70)], om het te brengen van honderd vijfenzeestig duizend tweehonderdvijftig euro (€ 165.250,00) op tweehonderd achteenvijftig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 258.212,50), en uitgifte van 3.750 nieuwe aandelen en zonder opleg in geld.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 1 januari 2013.

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "ADS COMPUTING" worden aandeelhouder van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION".

VIERDE BESLUIT. TOEKENNING AANDELEN – RUILVERHOUDING

1. De voorzitter verklaart dat iedere aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "ADS COMPUTING" voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION".

2. Er worden aan de aandeelhouders van "ADS COMPUTING" 3.750 aandelen in de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" toegekend, naar verhouding van 15 nieuwe aandelen voor 1 oud aandeel.

3. De raad van bestuur van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" zorgt voor de aanpassing van het aandelenregister van de vennootschap "ALFA SOLUTION".

VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

5.1) De vergadering van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" besluit vervolgens het kapitaal te verminderen met zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00), om het kapitaal te herleiden van tweehonderd achteenvijftig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 258.212,50) tot tweehonderd eenenvijftig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 251.812,50). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

5.2) De kapitaalvermindering zal geschieden door vrijstelling van de volstortingsplicht.

5.3) De raad van bestuur wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN HET ARTIKEL KAPITAAL EN AANDELEN

De vergadering van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" besluit vervolgens artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd eenenvijftig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 251.812,50).

Het is vertegenwoordigd door 10.416 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/10.416^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal drie miljoen Belgische Frank (3.000.000 BEF), vertegenwoordigd door 3.000 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/3.000^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 november 1994, opgemaakt door notaris Thérèse Dufaux, destijds te Waregem, werd het kapitaal verhoogd met drie miljoen zeshonderd zesenzestig duizend Belgische Frank (3.666.000 BEF), om het te brengen van drie miljoen Belgische Frank (3.000.000 BEF) tot zes miljoen zeshonderd zesenzestig duizend Belgische Frank (6.666.000 BEF), door inbreng in speciën, mits creatie van 3.666 aandelen, zodat het kapitaal voortaan werd vertegenwoordigd door 6.666 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/6.666^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 september 2005, opgemaakt door zelfde notaris Dufaux, werd het kapitaal omgezet in euro, hetzij honderd vijfenzeestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 165.245,82), en vervolgens verhoogd met vier euro achttien cent (€ 4,18), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzeestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro tweeëntachtig cent (€

165.245,82) tot honderd vijftien duizend tweehonderd vijftig euro (€ 165.250,00), vertegenwoordigd door 6.666 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/6.666^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2013, opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het maatschappelijk kapitaal, naar aanleiding van de fusie door overneming van de vennootschap "ADS COMPUTING", verhoogd met tweeënnegentig duizend negenhonderd tweeënzestig euro vijftig cent (€ 92.962,50), om het kapitaal te brengen van honderd vijftien duizend tweehonderd vijftig euro (€ 165.250,00) tot tweehonderd achteventig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 258.212,50), mits creatie van 3.750 nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande aandelen. Blijkens zelfde algemene vergadering werd het kapitaal vervolgens verminderd met zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00), door vrijstelling van de volstortingsplicht van de bestaande aandeelhouders, zodat het kapitaal werd gebracht op tweehonderd eenenvijftig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 251.812,50)."

ZEVENDE BESLUIT. DOELWIJZIGING

1. De vergadering beslist de eerste 2 paragrafen van het doel van de vennootschap "ALFA SOLUTION" te schrappen, omdat de vennootschap deze activiteiten niet (meer) uitoefent.

2. Bovendien beslist de vergadering het doel van de vennootschap "ALFA SOLUTION" uit te breiden met volgende bepalingen, om het in overeenstemming te brengen met het doel van de overgenomen vennootschap "ADS COMPUTING":

- Het installeren van elektrische installaties in gebouwen en andere bouwwerken;
 - De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur, en standaardprogrammatuur;
 - Het ontwikkelen van eigen software en de verkoop ervan, de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
 - De aankoop, verkoop en assemblage van hard- en software;
 - Herstellingen van hard- en software materiaal, het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
 - Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
 - Aan- en verkoop van telecommunicatie;
 - De kleinhandel in draagbare telefoontoestellen, gsm's en bijhorigheden;
 - De groot- en kleinhandel in kantoomateriaal en kantoomachines;
 - De organisatie van, en het deelnemen aan, allerlei activiteiten en het organiseren inrichten van allerlei computercursussen;
 - Installeren van computernetwerken, bekabeling en netwerkhardware;
 - Verdelen van alle Belgische internetdiensten, zoals ADSL en Telenet, zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - Alle activiteiten van grafische vormgeving en webdesign;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Verkoop en verhuur van allerhande multimedia toestellen en pc's en toebehoren;
 - De aan- en verkoop van digitale camera's en videocamera's;
 - De aan- en verkoop van kassasystemen;
- Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitoefenen van de activiteiten van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen;
 - Commissies ontvangen in verband met commerciële-, publicitaire dienstverstrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel;
 - Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, en zo voort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen;
 - Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten

Op de laatste blz. van Luijk 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

vennootschappen, en het beheer van een roerend vermogen;

- Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van een vennootschap;

ACHTSTE BESLUIT. MEDEDELING MET BETREKKING TOT DE TUSSENTIJDSE JAARREKENING EN DÉCHARGE AAN DE ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Gelet op de ingangsdatum van de fusie (1 januari 2013), dient er geen tussentijdse jaarrekening van de over te nemen vennootschap "ADS COMPUTING" goedgekeurd te worden.

Kwijting wordt verleend aan de zaakvoerder van de vennootschap "ADS COMPUTING".

NEGENTE BESLUIT. BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 21 december 2011, waarbij de toonderaandelen werden omgezet in aandelen op naam.

TIENDE BESLUIT. ONTSLAG ZAAKVOERDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De zaakvoerder van de vennootschap "ADS COMPUTING", met name de heer Piet DETAILEUR, voornoemd, wordt ontslagen uit zijn functie.

Dit besluit wordt door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT. WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist het artikel met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap "ALFA SOLUTION" integraal te vervangen door volgend artikel:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van 2 bestuurders of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur."

TWAALFDE BESLUIT. STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE GENOMEN BESLUITEN EN GEWIJZIGDE VENNOOTSCHAPSWETGEVING.

De vergadering beslist de statuten van de overnemende vennootschap "ALFA SOLUTION" aan te passen aan de genomen besluiten en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. De vergadering beslist volgende volledig nieuwe statuten aan te nemen.

STATUTEN

Artikel 1: Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap, opgericht onder de naam "MELANIE", en met de huidige benaming "ALFA SOLUTION".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Processiestraat 2.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gedeelte van het land of het tweetalig gebied Brussel, bij besluit van de raad van bestuur.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Klein- en groothandel van hard- en software, onderdelen van computers, bureaumaterialen, bureaumeubilair, boeken, klank-, beeld- en hifi-apparatuur.

- Het ontwerpen, commercialiseren van software met medegaande dienstverlening.

- Het ontwikkelen van en de handel in videoproducties.

Het ontwerpen van cursussen, opleiding en scholing organiseren in verband met gebruik van hard- en software.

- Het installeren van elektrische installaties in gebouwen en andere bouwwerken;

- De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur, en standaardprogrammatuur;

- Het ontwikkelen van eigen software en de verkoop ervan, de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De aankoop, verkoop en assemblage van hard- en software;
 - Herstellingen van hard- en software materiaal, het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
 - Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
 - Aan- en verkoop van telecommunicatie;
 - De kleinhandel in draagbare telefoontoestellen, gsm's en bijhorigheden;
 - De groot- en kleinhandel in kantoomateriaal en kantoomachines;
 - De organisatie van, en het deelnemen aan, allerlei activiteiten en het organiseren inrichten van allerlei computercursussen;
 - Installeren van computernetwerken, bekabeling en netwerkhardware;
 - Verdelen van alle Belgische internetdiensten, zoals ADSL en Telenet, zonder dat deze opsomming beperkend is;
 - Alle activiteiten van grafische vormgeving en webdesign;
 - Tussenpersoon in de handel;
 - Verkoop en verhuur van allerhande multimedia toestellen en pc's en toebehoren;
 - De aan- en verkoop van digitale camera's en videocamera's;
 - De aan- en verkoop van kassasystemen;
- Dit alles in de meest ruime zin.
- Het uitoefenen van de activiteiten van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen;
 - Commissies ontvangen in verband met commerciële-, publicitaire dienstverstrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel;
 - Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, en zo voort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen;
 - Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, en het beheer van een roerend vermogen;
 - Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van een vennootschap.
- Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- De vennootschap mag alle-roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- Artikel 4: Duur**
- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- Artikel 5: Kapitaal**
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd eenenvijftig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 251.812,50).
- Het is vertegenwoordigd door 10.416 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/10.416^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Historiek van het kapitaal**
- Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal drie miljoen Belgische Frank

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

(3.000.000 BEF), vertegenwoordigd door 3.000 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/3.000^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 november 1994, opgemaakt door notaris Thérèse Dufaux, destijds te Waregem, werd het kapitaal verhoogd met drie miljoen zeshonderd zesenzestig duizend Belgische Frank (3.666.000 BEF), om het te brengen van drie miljoen Belgische Frank (3.000.000 BEF) tot zes miljoen zeshonderd zesenzestig duizend Belgische Frank (6.666.000 BEF), door inbreng in speciën, mits creatie van 3.666 aandelen, zodat het kapitaal voortaan werd vertegenwoordigd door 6.666 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/6.666^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 september 2005, opgemaakt door zelfde notaris Dufaux, werd het kapitaal omgezet in euro, hetzij honderd vijfenzestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 165.245,82), en vervolgens verhoogd met vier euro achttien cent (€ 4,18), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzestig duizend tweehonderd vijfenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 165.245,82) tot honderd vijfenzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 165.250,00), vertegenwoordigd door 6.666 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/6.666^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2013, opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het maatschappelijk kapitaal, naar aanleiding van de fusie door overneming van de vennootschap "ADS COMPUTING", verhoogd met tweeënnegentig duizend negenhonderd tweeënzestig euro vijftig cent (€ 92.962,50), om het kapitaal te brengen van honderd vijfenzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 165.250,00) tot tweehonderd achteenvijftig duizend tweehonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 258.212,50), mits creatie van 3.750 nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande aandelen. Blijkens zelfde algemene vergadering werd het kapitaal vervolgens verminderd met zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00), door vrijstelling van de volstortingsplicht van de bestaande aandeelhouders, zodat het kapitaal werd gebracht op tweehonderd eenenvijftig duizend achthonderd en twaalf euro vijftig cent (€ 251.812,50).

Artikel 6:

Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 9: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging 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 vijftien 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 inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. 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 accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants 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 tien 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 een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

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

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 15: Bestuur en controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die ten minste bestaat uit het minimum aantal leden dat het Wetboek van vennootschappen voorziet. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door tenminste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders en, zo de wet het oplegt, de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.

De benoeming en het ontslag van de bestuurders geschieden bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Zij zijn herkiesbaar.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, en behoudens herverkiezing, mag de duur van de opdracht van de bestuurders de zes jaren niet te boven gaan.

Behoudens herverkiezing mogen de mandaten van de commissarissen de termijn van drie jaar niet overschrijden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Artikel 16: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste 3 dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

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

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

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, of e-mail volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen

uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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

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

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

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

Artikel 17: Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het doel van de vennootschap.

Artikel 18: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van 2 bestuurders of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 18 bis: Directiecomité

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

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

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

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

Artikel 19: Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dat geval kent de algemene vergadering aan de bestuurders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 21: Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering – bijzondere algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering komt van rechtswege ieder jaar samen op de derde zaterdag van de maand juni om 11 uur in de voormiddag.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde 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 22:

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.

Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moet elke eigenaar van aandelen op naam moeten 5 volle dagen voor de datum van de vergadering de raad van bestuur schriftelijk verwittigen van zijn voornemen op de vergadering aanwezig te zijn en van het aantal effecten waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Ieder aandeelhouder of mandataris moet voor de opening van de vergadering de aanwezigheidslijst tekenen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en van hun mandatarissen alsmede het aantal effecten waarmee ze aan de stemming deelnemen.

Artikel 23:

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten.

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 28: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30: Verdeling bij vereffening

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de aandeelhouders, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27 december 2013, met gecoördineerde statuten, verslag Raad van Bestuur en verslag bedrijfsrevisor.