

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



14023688

MONITEUR BELGE
16-01-2014
BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

07-01-2014

Griffie

De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0449.863.234

Benaming

(voluit) : **GARAGE SCHROOTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Breekiezel 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Tine Smeets te Eisdien-Maasmechelen, op 23 december 2013, geregistreerd te Maasmechelen op 3 januari 2014, boek 5/290 blad 81 vak 7, blijkt dat de volgende beslissingen genomen zijn:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 18 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging en het verslag van de raad van bestuur de dato 21 december 2013.

Derde beslissing : Kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met € 1.143.800,00 te verhogen als volgt:

Door de inbreng van een schuldvordering ten bedrage van € 1.143.800,00 door de vennoten in het kapitaal van de vennootschap. De schuldvordering van de vennoten bestaat uit de uitkering van een netto dividend uit de beschikbare reserves per 31 december 2011 ten bedrage van € 1.143.800,00.

Door deze inbreng wordt het kapitaal in totaal gebracht van € 161.200,00 op € 1.305.000,00. Er worden 2.684 nieuwe aandelen gecreëerd.

De volgende aandeelhouders hebben een vorderingsrecht op dit dividend en de nieuwe aandelen worden hen toegekend in verhouding tot het huidige aandelenbezit:

De heer Ferdinand Schrooten, voormeld en alhier tussenkomend en aanvaardend 1.342 aandelen

Mevrouw Suzy Schrooten, voormeld en alhier tussenkomend en aanvaardend 1.342 aandelen.

Deze kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door bedrijfsrevisor Simon Briers voor de BVBA "Briers, Bekkers & Co", kantoorhoudende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, op 18 december 2013 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard wordt.

Er werd eveneens een bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurders op 21 december 2013, zoals voormeld.

De besluiten van het verslag van revisor Simon Briers voornoemd, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap GARAGE SCHROOTEN bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537WIB, ten gunste van de Heer Ferdinand Schrooten en mevrouw Suzy Schrooten.

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

- de verrichting van de inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake 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;

Op de laatste blz. van Luk 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 - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidden minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van één miljoen honderddrieënvierigduizend achthonderd euro (€ 1.143.800,-) bestaat uit de toekenning van 2.684 aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

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

Gedaan te Opplabbek, 18 december 2013.

BVBA Briers, Bekkers & Co

Vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders en van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Vierde beslissing:

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissingen en tussenkomst, de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 1.305.000,00 wordt gebracht, vertegenwoordigd door 3.334 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing: toevoeging van de mogelijkheid tot dematerialisatie van de aandelen.

De buitengewone algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid tot dematerialisatie van de aandelen te voorzien.

Zesde beslissing: Integrale vervanging van de statuten.

De buitengewone algemene vergadering wenst de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen inzake het aantal bestuurders, de oproepingsformaliteiten van de algemene vergadering, de vaste vertegenwoordiger, de schriftelijke eenparige besluitvorming van de algemene vergadering en de nieuwe vereffeningprocedure.

Het lijkt de vergadering aangewezen om de volledige statutentekst te vervangen door de verder in deze akte opgenomen tekst, zonder daarbij te tomen aan de essentiële bepalingen daarbij rekening houdend met de eerder genomen beslissingen.

Deze nieuwe statuten zullen voortaan dan ook luiden als volgt:

TITEL II. - STATUTEN

NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam - Duur

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "GARAGE SCHROOTEN".

Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te Meeuwen-Gruitrode, Breukiezel 32.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf, met in het bijzonder:

- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, zowel personenwagens als vrachtwagens, autobussen, moto's, fietsen, bromfietsen en andere;

- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel van onderdelen, wisselstukken, banden, oliën en vetten, smeermiddelen en vloeibare brandstoffen (benzine, gasoil, gas);

- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken van en/of aan voertuigen en motoren, in de ruimste zin. Smeer- en servicestation;

- het uitvoeren van depannages, zowel met als zonder takelwagen, en van carrosserieherstellingen;

- het huren en verhuren van personenwagens en andere voertuigen;

- kleinhandel in algemene voedingswaren, geschenk- en huishoudartikelen, dagbladen, wenskaarten, textielwaren, kleding, schoeisel, gefabriceerde tabak, geestrijke dranken, bieren, waters en limonades, fancy-bijouterieën, snoepgoed en snoisterijen, diepvriesprodukten, speelgoed- en campingartikelen, video- en muziekcassettes, onderhoudsprodukten;

- de distributie van en de bemiddeling in verzekeringen.

De vennootschap kan bestuurder of vereffenaar zijn van andere vennootschappen, op voorwaarde dat de statuten van die vennootschappen dit toelaten.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdvijfduizend euro (€ 1.305.000,00). Het is verdeeld in drieduizend driehonderd vierendertig aandelen (3.334) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/drieduizend driehonderd vierendertigste (1/3.334ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 - Aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene 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 ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

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

Artikel 7 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 8 – Inkoop eigen aandelen

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 – Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.

Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10 – Statuut van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.

Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

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

Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 13 - Belangenconflict

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 14 - Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

DIRECTIECOMITÉ

Artikel 15

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen 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 bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen.

Deze worden:

- afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad

De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk (of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk) en binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Plaats en datum jaarvergadering

De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste maandag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.

Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders 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 om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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 de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 20 - Toelating tot de vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering.

Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.

Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens anders-luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote ei-ge-naar of verzet door deze laatste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na ak-koord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uit-spraak dienaan-gaande.

Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.

Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.

Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

CONTROLE

Artikel 25 - Controle

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 26 Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december.

Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.

Artikel 27 Winstbestemming

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

VEREFFENING

Artikel 28-Benoeming van vereffenaars

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening :

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

ALGEMEEN

Artikel 29 - Keuze van woonplaats

De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 30 - Algemeen

Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen."

Zevende beslissing: Machtiging bestuurders

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

Achtste beslissing:

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

Negende beslissing:

Er wordt een bijzondere volmacht voor Fineko n.v. te Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden verleend om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen te verrechten met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen, en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Stemming

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

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerde notaris Tine Smeets,

- tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten