

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla***14038791***Neergelegd ter grime der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**27-01-2014**

De Hoofdgrieffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424.567.614**Benaming**(voluit) : **N.V. MENTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap**Zetel : 3700 Tongeren, Rietmusweg 99**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en DATUM
JAARVERGADERING VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL -
AANPASSING STATUTEN- BEVESTIGING BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bénédicte van Parijs te Borgloon op 23/01/2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in deze zin dat de afkorting "NV" voortaan wordt weggelaten uit de eigenlijke vennootschapsnaam.

TWEDE BESLUIT

Agendapunt 2 goedgekeurd; de beschikbare reserves per 30 april 2013 worden zodoende verminderd worden met een bedrag van vierhonderd vierendertig Euro en zestig Cent (434,60 €), bedrag dat geïncorporeerd wordt in het maatschappelijk kapitaal zodat dit gebracht wordt van tachtig duizend vijfhonderd vijftien Cent Euro en veertig Cent (80.565,40 €) op éénentachtigduizend Euro (81.000 €) en vertegenwoordigd is door drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.

De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in het kader van artikel 537 WIB '92, een tweede maal te verhogen met tweehonderd en zeven duizend Euro (207.000,00 €), overeenstemmende met 90 procent van het op 13 januari laatst betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend, om het, door inbrengen in kontanten, te brengen van éénentachtig duizend Euro (81.000,00 €) op tweehonderd achtentachtig duizend Euro (288.000,00 €) mits aanmaak en uitgifte tegen de prijs van (afgerond) vijftig Euro en zesendertig Cent (50,36 €) per aandeel, van vierduizend honderd en tien (4.110) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en welke zullen deelnemen in de winst vanaf heden.

Onderschrijving van de kapitaalverhoging:

Alle voormelde aandeelhouders maken gebruik van het hen wettelijk toegekende voorkeurrecht en vervolgens wordt op voormelde kapitaalverhoging ingetekend als volgt door:

1. de heer Jean Menten, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd en zes duizend Euro zevenhonderd vijfenveertig Euro en drieëntwintig Cent: 206.745,23 €

2. mevrouw Sophie Menten, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd vierenvijftig Euro en zevenenzeventig Cent: 254,77 €

Totaal: tweehonderd en zeven duizend Euro. 207.000,00 €

Bewijs van volstorting:

Ten bewijze dat het bedrag van gezegde kapitaalverhoging volledig werd volgestort wordt aan ondergetekende notaris een bankattest, uitgaande van de Deutsche Bank en gedateerd op 17 januari laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van tweehonderd en zevenduizend Euro (207.000,00 €), gedeponereerd werd op een bijzondere rekening nummer 610-6737530-01 ten name van onderhavige vennootschap.

De vennootschap heeft aldus op heden een bedrag van tweehonderd en zevenduizend Euro (207.000,00 €) in kontanten ter beschikking en elk nieuw uitgegeven aandeel is zodoende volledig volgestort.

Voormeld attest wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd met verzoek dit in zijn dossier te bewaren.

Op de laatste biz. 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.

Vergoeding van de inbrengen:

In ruil voor hun voorschreven inbrengen in kontanten worden aan voornoemde intekenaars volgende aantallen aandelen toegekend:

1. aan de heer Jean Menten, voornoemd, vierduizend honderd en vijf aandelen: 4.105
2. aan mevrouw Sophie Menten, voornoemd, vijf aandelen: 5
- Totaal: vierduizend honderd en tien aandelen. 4.110

Alle voornoemde intekenaars verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de berekeningswijze en het aantal van de nieuw uitgeven aandelen die hen bij deze worden toegekend in ruil voor hun voorschreven inbrengen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op tweehonderd achtentachtig duizend Euro (288.000,00 €) vertegenwoordigd door zeventien duizend driehonderd zestig (7.360) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Informatieplicht van de notaris – Verklaringen van de comparanten.

- I - Op vraag van de instrumenterende notaris bevestigen de voormelde inbrengers en de aanwezige leden van het bestuursorgaan dat:

a) de bij deze ingebrachte speciën uitsluitend en exclusief afkomstig zijn van de uitkering door de vennootschap van belaste reserves vastgesteld in de jaarrekening afgesloten per 30 april 2012 en goedgekeurd door de jaarvergadering van 29 juni daarna, en die:

- bijkennis beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 13 januari laatst bij wijze van toekenning van een tussentijds dividend werden uitgekeerd aan de aandeelhouders;

- overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB '92, onderworpen zijn aan een verlaagde roerende voorheffing;

b) het eigendomsrecht verbonden aan de aandelen begunstigd met voorschreven dividend betaalbaar gesteld in het kader van artikel 537 WIB '92 niet opgesplitst werd in naakte eigendom en vruchtgebruik en dat zelfde begunstigde aandelen evenmin in (onder)pand werden gegeven;

Voor zoveel als nodig bevestigt het bestuursorgaan bovendien dat:

1) deze belaste reserves op de datum van hun uitkering nog steeds bestonden en voor uitkering beschikbaar waren zoals ondermeer blijkt uit de jaarrekening afgesloten per 30 april 2013 en goedgekeurd door de jaarvergadering van 28 juni daarna.

2) de vennootschap bovendien geen verliezen heeft opgelopen tijdens het thans lopende boekjaar;

3) voormelde jaarrekeningen geen overwaarderings van activa, noch overwaarderings van passiva en evenmin niet-opgenomen verplichtingen of geschillen bevatten welke de reserves van de vennootschap op aanzienlijke wijze zouden kunnen aantasten;

4) er geen lopend ongedekt fiscaal of ander geschil is dat enige substantiële impact kan hebben op het eigen vermogen van de vennootschap;

5) er geen andere dividenden of reserves werden uitgekeerd tijdens het voorbije en sedert het begin van het thans lopende boekjaar;

6) de verschuldigde roerende voorheffing binnen de wettelijk voorziene termijnen voldaan werd;

c) naar aanleiding van de uitkering en betaalbaarstelling van voorschreven tussentijds dividend de beperkingen inzake voor uitkering vatbare bedragen zoals voorzien door artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen in acht werden genomen;

- II - De comparanten verklaren en erkennen dat zij, naar aanleiding van deze kapitaalverhoging, van de instrumenterende notaris volgende informatie mochten ontvangen:

- dat latere kapitaalverminderingen bij voorrang aangerekend zullen worden op de volgers voormeld regime ingebrachte kapitalen mits deze kapitaalverminderingen plaatsvinden binnen nagemelde "wachtermijn",

- dat zelfde kapitaalverminderingen, binnen de 8 jaar (voor zogenaamde "grote" vennootschappen) of binnen de 4 jaar (voor zogenaamde "KMO-vennootschappen") na de laatste inbreng in kapitaal, beschouwd worden als een dividend onderworpen aan een variabel tarief in de roerende voorheffing;

- dat, naast de algemene anti-misbruikbepaling, een specifieke anti-misbruikbepaling van toepassing is voor vennootschappen die hun uitkeringsbeleid aanpassen door het gedeelte van de "gewone" winstuitkering te verminderen ten gunste van de dividenden die geïncorporeerd worden in het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 537 WIB '92;

- dat de nieuw ingebrachte gelden niet in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 269, paragraaf 2, WIB '92 dat voorziet in een verlaagd tarief van 15 % roerende voorheffing voor dividenden die worden uitgekeerd door een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en die voortkomen uit nieuwe aandelen op naam uitgegeven ingevolge inbrengen in geld welke plaatsgevonden hebben na 30 juni 2013.

VIERDE BESLUIT

De jaarvergadering wordt voortaan, en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2014, gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om 17.00 uur.

VIJFDE BESLUIT

Agendapunt 5 wordt goedgekeurd. Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der 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 "MENTEN".

Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Rietmusweg 99.

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 tot doel de fabricage van helmen in diverse stoffen, alsmede alle aanverwante artikelen.

De vennootschap kan, ter verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen van haar materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

Zij kan deelnemen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welk ander middel, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar doel of van een deel ervan.

In het algemeen kan zij alle financiële, handels-, roerende- of onroerende verrichtingen verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtentachtigduizend (288.000,00) euro. Het is verdeeld in zeventien duizend driehonderd zestig (7.360) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk 1/7360ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 - Aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders.

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. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste jaarvergadering voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn. 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 vermogensrechtelijke 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 handelend, of een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
- 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 laatste vrijdag van de maand september om zeventien uur. Indien dit een 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 aandeelhouders, 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

Indien alle aandelen op naam zijn: 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.

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 andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. Indien

de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Artikel 22 - Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht de jaarvergadering 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 1 mei van ieder jaar om te eindigen op 30 april van het volgende jaar.

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 afneming 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 dagvaarding, 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.

ZESDE BESLUIT

Voor zoveel als nodig:

a) bevestigt de algemene vergadering de benoeming van de thans in functie zijnde bestuurders; zullen aldus het mandaat van bestuurder waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2018:

1. de heer Jean Menten, voornoemd,

2. mevrouw Marie Souveryns, voornoemd,

3. mevrouw Sophie Menten, voornoemd,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Visor-Lux", voormeld, wiens bestuursorgaan haar zaakvoerder de heer Jean Menten, voornoemd, heeft aangewezen als vaste vertegenwoordiger;



b) neemt onderhavige buitengewone algemene vergadering akte van de benoeming van de heer Jean Menten, voornoemd, tot gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van zijn bestuursmandaat.

ZEVENDE BESLUIT

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden, wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap "Fineko" met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder nummer 0458.916.007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, 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 publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor eensluidende ontleidend uittreksel

Notaris Bénédicte VAN PARIJS

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 23/01/2014