

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14075131

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 26 MAART 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.411.076

Benaming (voluit) : IMMO WARANDEHOF
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteellaan 21, 3454 Rummen
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op vierentwintig maart tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV IMMO WARANDEHOF, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar te hebben ontvangen van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging de dato tien maart tweeduizend veertien. Zij verklaart er kennis van te hebben genomen en geen opmerkingen te hebben.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de voorafgaandelijke beslissing de dato 30 december 2013 tot dividenduitkering en het voorstel tot kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van zeventien maart tweeduizend veertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging. Zij verklaart er geen opmerkingen bij te hebben. Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uittreksel van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen het kapitaal van de vennootschap met twaalf miljoen vierhonderd negentienduizend zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig cent (€ 12.419.638,85) te verhogen als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van twaalf miljoen vierhonderd negentienduizend zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig cent (€ 12.419.638,85), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend driehonderd éénenzestig euro vijftien cent (€ 1.487.361,15) op dertien miljoen negenhonderd en zeventuizend euro (€ 13.907.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder nominale waarde.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt



Luik B - vervolg

door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde de vordering tot uitkering van het tussentijds netto-dividend die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. Zijn vervolgens tussengekomen alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten een zekere, vaststaande en opeisbare vordering te hebben op de vennootschap zoals uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders voormelde schuldvordering in te brengen in de vennootschap.

Op de kapitaalverhoging van twaalf miljoen vierhonderd negentienduizend zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig cent (€ 12.419.638,85), wordt ingeschreven door de heer Wouters Kris, voornoemd, door incorporatie van een schuldvordering van een netto dividendbedrag van zes miljoen tweehonderd en negenduizend achthonderd negentien euro drieënveertig cent (€ 6.209.819,43).

Op de kapitaalverhoging van twaalf miljoen vierhonderd negentienduizend zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig cent (€ 12.419.638,85), wordt ingeschreven door de heer Wouters Wim, voornoemd, door incorporatie van een schuldvordering van een netto dividendbedrag van zes miljoen tweehonderd en negenduizend achthonderd negentien euro tweeënveertig cent (€ 6.209.819,42).

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijde van het regime zoals voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Verslagen

De revisor heeft zijn besluit als volgt opgesteld:

In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de NV IMMO WARANDEHOF met zetel te 3454 Geetbets (Rummen), Kasteellaan 21, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 12.419.638,85 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 30 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 12.419.638,85 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;
- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 6.000 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 247,89 EUR per aandeel tot 2.317,83 EUR per aandeel.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 17 maart 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van twaalf miljoen vierhonderd negentienduizend zeshonderd achtendertig euro vijfentachtig cent (€ 12.419.638,85) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op dertien miljoen negenhonderd en zevenduizend (€ 13.907.000,00) vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen.

Zesde beslissing

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nieuwe statuten goed te keuren dit onder andere om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving, het vorig punt alsook eventuele andere wijzigingen, vermeld in de nieuwe statuten, die de algemene vergadering uitdrukkelijk goedkeurt:

De nieuwe statuten luiden als volgt:

TITEL EEN-NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL.

ARTIKEL EEN-NAAM.

De vennootschap is opgericht onder vorm van een naamloze vennootschap onder de naam "IMMO WARANDEHOF".

ARTIKEL TWEE-MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3454 Rummen, Kasteellaan 21.

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

ARTIKEL DRIE-DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.

2. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende tranakties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende laesing.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.

3. Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden, uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lezingen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER-DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE-MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN EN ANDERE STUKKEN UITGEGEVEN DOOR DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL VIJF-KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen negenhonderd en zeventienduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door zesduizend aandelen zonder vermelding van waarde.

ARTIKEL ZES-WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur, voorzien in artikelen 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.

ARTIKEL ZEVEN.- OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

ARTIKEL ACHT-AANDELEN

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 de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek (of : bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet).

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 gedematerialiseerde aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

TITEL DRIE-BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL NEGEN-BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, en uit ten minste twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, zolang de vennootschap twee aandeelhouders heeft.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

ARTIKEL TIEN-VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindernis, de bestuurder die daartoe door zijn collega's werd aangeduid.

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

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL ELF-BESLUITVORMING.

Behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, in welk geval de raad van bestuur geldig kan beraadslagen zo twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, zolang de vennootschap uit ten minste drie leden bestaat.

Elke bestuurder mag bij eenvoudige brief, e-mail of fax vol-macht geven aan een andere bestuurder om hem te vervangen tot achtenveertig uur voor aanvang van de Raad van Bestuur.



Luik B - vervolg

Een machthouder mag echter niet meer dan een bestuurder vertegenwoordigen. De tegenwoordigheid van een bestuurder hetzij in persoon hetzij door een mandataris, geldt als erkenning van de regelmatigheid zowel van de bijeenroeping als van het verloop van de vergadering behoudens uitdrukkelijk protest tijdens de vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen bij schriftelijk akkoord onder de voorwaarden zoals voorzien in artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL TWAALF-SALARIS-TANTIEMES.

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

ARTIKEL DERTIEN-TEGENSTRIJDIG BELANG.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft met de vennootschap, is hij verplicht vooraf de raad op de hoogte te brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering, overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij mag aan de beraadslaging omtrent die verrichting noch aan de stemming ervan deelnemen indien het een vennootschap is die een publiek beroep op het spaarwezen gedaan heeft of doet, behoudens in het geval bedoeld door artikel 523 paragraaf 1, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VEERTIEN-INTERN BESTUUR-BEPERKINGEN.

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

ARTIKEL VIJFTIEN-EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt.

ARTIKEL ZESTIEN-BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeeindiging wordt openbaargemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN-BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.

TITEL VIER-TOEZICHT.

ARTIKEL ACHTTIEN.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria zoals voorzien in de wet, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

Indien de vennootschap niet meer aan deze criteria voldoet, zal het toezicht dienen toevertrouwd te worden aan een commissaris, die benoemd zal worden door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL VIJF-ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL NEGENTIEN.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering

Luik B - vervolg

genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

ARTIKEL TWINTIG.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen mits naleving van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van decharge, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met andere rechtsvorm.

ARTIKEL EENENTWINTIG.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG.

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren volgens wet.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG-VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van 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, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG-VERDAGING VAN DE VERGADERING.

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG-STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG-SCHORSING VAN HET STEMRECHT.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.



Luik B - vervolg

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG-AANDELEN IN ONVERDEELDHEID-VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens wat betreft de uitoefening van het voorkeurrecht.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG.

Geen enkele vergadering kan beraardslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

F. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG-BOEKJAAR-JAARREKENING.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DERTIG-BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

ARTIKEL EENENDERTIG.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Eventuele dividenden en interimdividenden wordt uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

G. ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL TWEE EN DERTIG.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL DRIENDERTIG.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het



Luik B - vervolg

tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL VIERENDERTIG.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H.KEUZE VAN WOONPLAATS.

ARTIKEL VIJFENDERTIG.

De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde 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.

Zevende beslissing

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Achtste beslissing

De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: D&D Accountants BVBA, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Diestsestraat 10 b1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor.