

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



14091522

17 APR. 2014
Gent & Delen's
VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr : 0436.888.295

Benaming (voluit) : **Verbrugghe**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kerselaarstraat 1
8691 Alveringem (Leisele)

**Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging + (her)benoeming van de bestuurders -
statutenwijziging en coördinatie der statuten.**

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris van Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien april tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Naamloze Vennootschap "VERBRUGGHE", met zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Kerselaarstraat 1, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0436.888.295, RPR Veurne

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed :

a) Verslag de dato twaalf maart tweeduizend veertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan

b) Verslag de dato twaalf maart tweeduizend veertien opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit :

In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met ZESHONDERD VIJFTIENDUIZEND ACHT HONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO VEERTIG EUROCENT (€ 615.858,40) en een tweede maal met EEN MILJOEN ZESHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND HONDERD EENENVEERTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 1.634.141,60) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) aan de vennoten;

- aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00)

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit tot :

Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 2.500.000,00), hetzij netto van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt vast :

De aanvaarding door alle aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) ten voordele van de vennoten en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap.

Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede agendapunt werden vervuld.

VIJFDE BESLUIT

1. Beslissing

De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) om het kapitaal te brengen van HONDERD NEGENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 149.000,00) op TWEE MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.399.000,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (€ 2.500.000,00), hetzij netto van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.250.000,00) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) en dit in twee fasen:

- Eerste fase

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ZESHONDERD VIJFTIENDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO VEERTIG EUROCENT (€ 615.858,40) om het te brengen van HONDERDNEGENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 149.000,00) op ZEVENHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 764.858,40), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van TWEEHONDERD VIERHONDERD TACHTIG (2.480) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van NEGENHONDERD ZEVEN EURO ZESSENTWINTIG EUROCENT (€ 907,26) per aandeel, waarvan:

- TWEEHONDERD ACHTENVEERTIG EURO DRIEËNDERTIG EUROCENT (€ 248,33) zal geboekt worden als kapitaal;

- ZESHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO DRIEËNNEGENTIG EUROCENT (€ 658,93) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%)

2. Inbreng

Zijn alhier tussengekomen :

- De Heer **VERBRUGGHE Kris**, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten TWEE MILJOEN TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.062.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij VIJFHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENVIJFTIG NEGEN EUROCENT (€ 564.454,09) in kapitaal en EEN MILJOEN VIERHONDERD ACHTENNEGENTIG VIJFENVEERTIG EURO EENENNEGENTIG EUROCENT (€ 1.498.045,91) in uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

- Mevrouw **VANDEPITTE Ingrid**, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten HONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 187.500,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij EENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD VIER EURO EENENDERTIG EUROCENT (€ 51.404,31) in kapitaal en HONDERD ZESENDERTIGDUIZEND VIJFENNEGENTIG EURO NEGENENZESTIG EUROCENT (€ 136.095,69) in uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsrecht op het netto-dividend tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG (2.480) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG (2.480) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de gedane inbreng, als volgt

Aan de Heer **VERBRUGGHE Kris**: TWEEDUIZEND TWEETHONDERD DRIEËNZEVENTIG (2.273) aandelen tot vergoeding van diens inbreng ad TWEE MILJOEN TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.062.500,00)

Aan Mevrouw **VANDEPITTE Ingrid**: TWEETHONDERD ZEVEN (207) aandelen tot vergoeding van diens inbreng ad HONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 187.500,00)

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZEVENHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 764.858,40).

6. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van (€ EEN MILJOEN ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND HONDERDEENENVEERTIG EURO ZESTIG CENT (€ 1.634.141,60)) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ZEVENHONDERD VIERENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 764.858,40) om het te brengen van EEN MILJOEN ZESHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND HONDERDEENENVEERTIG EURO ZESTIG CENT (€ 1.634.141,60)) op TWEE MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.399.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De Algemene Vergadering stelt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot TWEE MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.399.000,00)).

ZESDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.399.000,00), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND TACHTIG (3.080) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/DRIEDUIZEND TACHTIGSTE (1/3.080ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLUIT: (HER)BENOMEING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER.

De vergadering besluit de bestuurders vervroegd te herbenoemen en zij herbenoemt tot die functie voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig:

A. De heer Kris Verbrugghe, voornoemd.

B. Mevrouw Ingrid Vandepitte, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbondsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De aldus benoemde bestuurders zijn in de Raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd(e)bestuurder(s) te (her)noemen tot die functie met eenparigheid van stemmen voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en twintig:

A. De heer Kris Verbrugghe, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.

B. De heer Kris Verbrugghe, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.

ACHTSTE BESLUIT.

De Algemene Vergadering beslist tevens om de bestaande statuten te wijzigen op volgende punten :

Artikel 25 schrappen van de bestaande tekst en vervangen door actuele wettelijke regeling.

De uitwerking ervan geschiedt in het negende besluit.

NEGENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luiden vanaf heden als volgt :

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VERBRUGGHE".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8691 Alveringem/Leisele, Kerselaarstraat nummer 1.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

A. Specifiek

- drogen van granen voor eigen gebruik en voor derden.
- het vervoer voor rekening van derden.
- de uitbating van het landbouwbedrijf, alsmede van alle onroerende goederen die de vennootschap of de vennoten nadien in eigendom of als pachter exploiteren.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming, met inbegrip van de verkoop van de produkten en het verlenen van de medewerking bij exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, al dan niet in een tijdelijke vennootschap, met dien verstande dat de bedrijvigheid van de vennootschap nimmer, hoofdzakelijk of aanvullend, op handel mag worden gericht.

- de fabricage van mengvoeders, het malen van granen met het ocg op de fabricage van mengvoeders;
- het kopen, opslaan en doorverkopen van granen, meststoffen en peulvruchten;
- de handel in pootgoederen en zaaigranen;
- de kleinhandel in allerhande zaken;
- het kweken van varkens en het laten kweken van varkens door derden.

B. Meer algemeen

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I. De in- en uitvoer van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of als tussenpersoon.

J. Het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.

K. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en dit zowel in België al in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.399.000,00), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND TACHTIG (3.080) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/DRIEDUIZEND TACHTIGSTE (1/3.080ste) van het maatschappelijk kapitaal.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

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

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord.

Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL DERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

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 maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

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. de overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap in rechte en tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de voorzitter van de raad van bestuur en één gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede donderdag van de maand maart om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

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

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd :

- expeditie van de akte.
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 12 maart 2014.
- het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg.van. CVBA vertegenwoordigd door Bruno Pouseele van 12 maart 2014.