

**Luik B**

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

Verbonden
aan
België
Staat



15075989

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

19 MEI 2015

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0423.518.628

Benaming (voluit) : **PAPHIBRI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 5

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - HERBENOEMING
BESTUURDERS - OMZETTING VAN DE AANDELEN - WIJZIGING EN
AANPASSING STATUTEN.**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAPHIBRI", gevestigd te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 5, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op twaalf mei tweeduizend en vijftien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

I.I. De vergadering heeft herbenoemd als bestuurders van de vennootschap:

a) Mevrouw VANDUFFEL Brigitte, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 79.

b) De heer VANDUFFEL Patrick, wonende te 2970 Schilde, Oelegemsteenweg 79

c) Mevrouw BECK Elianna Eugénie Armand, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabethlaan 67 bus 31.

Hun mandaat is onbezoldigd en eindigt bij de jaarvergadering van 2021.

II. Vervolgens zijn de herbenoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders,

- de heer VANDUFFEL Patrick, voornoemd. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat van bestuurder en is onbezoldigd.

- mevrouw BECK Elianna, voornoemd. Haar mandaat loopt samen met haar mandaat van bestuurder en is onbezoldigd.

II.De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe verklaren alle aandeelhouders afgifte te hebben gedaan van hun effecten aan toonder aan het bestuursorgaan, die wordt gemachtigd om op twaalf mei tweeduizend en vijftien aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap.

III.De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschap door aanneming van nieuwe statuten als volgt:

STATUTEN

TITEL I - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP - VORM – BENAMING - DUUR

Artikel 1. – Aard en naam:

De vennootschap heeft de aard van een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "PAPHIBRI"

Artikel 2. – Zetel :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 5.

Hij mag naar elke andere plaats binnen het Nederlands taalgebied of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve of uitbatingzetels, agentschappen, opslagplaatsen of fabrieken oprichten in België en/of in het buitenland.

Artikel 3. – Doel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

1. het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, het in erfpacht geven en nemen, het in leasing geven en nemen, het bezit en beheer, de uitbating, de verbouwing, het onderhoud, het herstellen en verandering van de inrichting, het in pand en in hypotheek geven en nemen van alle onroerende goederen, bebouwde en onbebouwde, kortom alle immobiliënactiviteiten van alle goederen, zo roerende als onroerende, voor eigen rekening of als makelaar;
2. het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen, herverzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen;
3. het uitbaten van wasserijen, droogkuis- en textielreinigingsbedrijven en de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel van alle materialen, producten, machines, inrichtingen en benodigdheden, dienstig tot het uitbaten, het inrichten, het organiseren en het plannen van genoemde bedrijvigheid.
4. het inrichten en uitbaten van alle lunaparken en inrichtingen met speelautomaten;
5. alle handel, hetzij de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, de wederverkoop, de klein- en groothandel van allerlei eetwaren, dranken, detergents, zeep, bloemen en fruit, rookartikelen, schoenen en lederwaren, drogisterijartikelen, toiletartikelen, schilder-, verf- en behangartikelen, stoffen, sanitaire-, elektrische en verwarmingstoestellen, auto-onderdelen en -artikelen, meubelen, ijzerwaren, kookgerei, porselein, antiek, horloges en juwelen, tapijten, boeken, dagbladen, tijdschriften, parfumerieartikelen, sportartikelen, bureaubenodigdheden, vloerbekleding, met inrichting en uitbating van alle verkooppunten, supermarkten en superettes, kortom alle op de handelsmarkt verkrijgbare producten zonder enige beperking.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

Artikel 4. – Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II. – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. – Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD VIJFENDERTIG-DUIZEND VIERHONDERD ACHTENNEGENTIG EURO VIERENTACHTIG CENT (€ 235.498,84).

Het is gesplitst in negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/negenduizend vijfhonderdste vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één tot en met negenduizend vijfhonderd.

Artikel 6. – Kapitaalverhoging door inbreng in geld:

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste één maand te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstermijn.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met in acht name van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. – Kapitaalverhoging door inbreng in natura:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

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

Er is geen verslag van de commissaris of revisor vereist ingeval van inbreng van a) effecten of geldmarktinstrumenten, b) van vermogensbestanddelen die reeds werden gewaardeerd door een revisor conform de algemeen aanvaarde normen en beginselen van waardering binnen de zes maand voorafgaand de inbreng of c) van vermogensbestanddelen waarvan de waarde afgeleid kan worden uit de jaarrekening van een voorafgaand boekjaar, voor zover die jaarrekening werd gecontroleerd en het verslag daartoe geen voorbehoud maakt. In dat geval dient er een verklaring neergelegd te worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In voorgaande gevallen zal wel een verslag vereist zijn ingeval van een aanzienlijke wijziging in de koers of de waarde van het vermogensbestanddeel te wijten aan nieuwe uitzonderlijke omstandigheden. Dit is eveneens het geval indien zulks geëist wordt door de aandeelhouder of aandeelhouders die gezamenlijk ten minste vijf procent van het maatschappelijk kapitaal bezitten op het moment van de inbreng.

Artikel 8. – Volstorting van de aandelen – aflossing van het kapitaal:

a) 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.

b) De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, zoals omschreven in het nagemeld artikel dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wiens aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel dat de bestemming van de winst regelt.

Artikel 9. – Aard van de aandelen:

a) De aandelen zijn op naam. Zij kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten en andersom.

b) De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts een eigenaar per titel. Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister alleen en zonder inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit.

c) Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeningshouder of bij een vereffeningsinstelling.

d) Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de schorsing of de nietigheid aangetekend in het register.

Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdracht van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van inpandgeving of verlening van een optie tot aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register.

Artikel 10. – Zegellegging:

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen benaarstigen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 11. – Obligaties en andere effecten:

De vennootschap mag te allen tijde obligaties, gewaarborgd of niet, creëren en uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen met stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht.

De vennootschap mag ook winstbewijzen uitgeven. Zij vertegenwoordigen het kapitaal niet en geven enkel een recht op dividend en een recht in de verdeling van de vereffeningstegoeden. De algemene vergadering bepaalt hun voorwaarden en de duur waarvoor ze worden uitgegeven en kan hen een beperkt stemrecht verlenen binnen de perken van de wet.

Artikel 12. – Vermindering van kapitaal – Inkoop van eigen aandelen:

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 612, 613 en 614 van het wetboek van vennootschappen.

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Er wordt dienaangaande verwezen naar de regeling voorzien in artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III. – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 13. – Raad van bestuur – Aantal – Benoeming en ontslag:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, in zoverre er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, hierna vermeld, gekozen door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een maximum duur van zes jaar. De vennootschap behoudt zich het recht voor toepassing te maken van artikel 518 van het wetboek van vennootschappen, het tweede lid luidende als volgt :

“Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag 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. Zij moeten geen vennoten zijn in de vennootschap. 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 uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 14. – Voorzitter:

De bestuurders kiezen onder hen een voorzitter indien zij dit wensen.

Artikel 15. – Organisatie – Besluitvorming – Tegenstrijdigheid van belangen:

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van haar voorzitter, of bij afwezigheid van deze, de oudste aanwezige bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het eist of zo minstens één bestuurder het vraagt.

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid de raad van bestuur bijeen te roepen op het tijdstip en een plaats naar keuze. Hij zal de oproepingen op voorhand aan zijn collega-bestuurders overhandigen die een copie gedateerd en voor ontvangst ondertekenen ofwel per aangetekend schrijven verzenden acht dagen op voorhand. Behoudens een éénparig afwijkend akkoord van alle bestuurders zal elke raad van bestuur gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats naar keuze in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Alle oproepingsbrieven moeten tenminste acht dagen voor de datum der vergadering verstuurd worden.

Iedere bestuurder heeft één stem op elke vergadering.

De bestuurders die belet zijn kunnen stemmen per brief, fax, of elektronische post, of een ander lid van de raad macht geven, ten einde hem bij de beraadslagingen te vertegenwoordigen en in hun naam te stemmen; Een bestuurder mag meerdere bestuurders vertegenwoordigen. Een vertegenwoordigde bestuurder wordt als aanwezig geteld.

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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

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

Artikel 16. – Notulen en processen-verbaal:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in processen-verbaal, ondertekend door de aanwezige leden.

De kopijen of uittreksels voor te leggen in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17. – Machten en bevoegdheden:

De raad van bestuur wordt bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen welke de vennootschap aanbelangen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18. – Delegatie – Directiecomité – Volmachten:

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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. 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 raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het kader van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor 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 volmacht.

4. Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii) één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.

Artikel 19. – Vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte:

Rechtsvorderingen, zowel bij aanleg als bij verweer, worden gevoerd of vervolgd op benaarstiging van twee bestuurders, gezamenlijk handelend in naam van de vennootschap, of van de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen.

Artikel 20. – Vertegenwoordiging van de vennootschap buiten rechte:

Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur, moeten alle akten worden ondertekend door twee bestuurders, die aan derden geen voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen, of door de gedelegeerd-bestuurder welke alleen handelend de vennootschap kan verbinden.

Artikel 21. – Bezoldiging van de mandaten:

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering der aandeelhouders.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN - SAMENKOMST

Artikel 22. – Algemene vergaderingen – formaliteiten tot bijeenroeping:

De jaarlijkse algemene vergadering wordt rechtens gehouden op de laatste woensdag van de maand april om twintig uur op de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Binnen vijf werkdagen voor de datum van de vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen binnen de vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten opmaken en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats aangeduid in de oproepingen vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 23. – Volmacht:

Ieder eigenaar van titels mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering toegelaten te worden. Deze dient wel te beschikken over een schriftelijke volmacht.

Artikel 24. – Bureau:

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de oudste van de bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest de stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 25. – Stemkracht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Wanneer een of meer aandelen 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 één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, kunnen alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden door de voorzitter zoals bepaald in artikel 9.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegewezen aan de vruchtgebruiker.

Artikel 26. – Beraadslaging:

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en het anders beslissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht de op de vergadering vertegenwoordigde titels.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun titels, wordt getekend door ieder van hen of door hun gevolmachtigde vooraleer ter zitting te gaan.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 27. – Afschriften van processen-verbaal:

De kopijen of uittreksels van de processen-verbaal voor te leggen in rechte of anderszins worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders, of de gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 28. – Controle:

Elke aandeelhouder bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-accountant of bedrijfsrevisor.

Wanneer de vennootschap niet valt onder de gevallen opgesomd in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, zal het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris. Deze wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn vergoeding bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

TITEL V. - JAARREKENING - UITKERINGEN

Artikel 29. – Boekjaar:

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De éénendertigste december van ieder jaar worden de geschriften afgesloten en wordt door de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt, overeenkomstig de wet.

Artikel 30. – Bestemming van de winst – Reserve – Interimdividend :

Het batig saldo van de jaarrekening maakt de netto winst uit van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve, tot deze reserve tien ten honderd van het kapitaal beloopt.

De algemene vergadering beslist telkens welke bestemming er dient te worden gegeven aan het resterend saldo.

Aan de raad van bestuur wordt overeenkomstig artikel 618 van het wetboek van vennootschappen, de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31. – Ontbinding en vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen, in de gevallen voorzien door artikelen 187 van zelfde wetboek.

De algemene vergadering bepaalt de vergoedingen van de vereffenaars.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 32. – Alarmbelprocedure:

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33. – Bestemming van het liquidatiesaldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, zal het netto actief bij eventuele invereffeningstelling worden verdeeld onder alle aandelen, rekening houdend met hun volstorting.

TITEL VII. – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. – Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten kiest ieder aandeelhouder in het buitenland gevestigd, ieder bestuurder, woonplaats in de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 35. – Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, gedelegeerd-bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

Ingeval van akkoord van alle betrokken partijen mag evenwel beroep gedaan worden op arbitrage.

Artikel 36. – Omzetting:

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Artikel 37. – Wettelijke bepalingen:

Er wordt naar het Wetboek van Vennootschappen verwezen voor al wat niet in onderhavige statuten wordt geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen naar wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift+coördinatie