



Luik B

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



16017418

NEERGELEGD TER GRIFIE
Rechtsbank van ...

22 JAN. 2016

Griffie

Algemeen Verordening

Ondernemingsnr : **0865.974.923**

Benaming

(voluit) : **ODK Quality Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Albert I laan 98 - 8620 Nieuwpoort

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING – WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJK DOEL – BIJKOMENDE VESTIGINGSEENHEID –
OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG BESTUURDERS –
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 13 januari 2016, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ODK Quality Invest met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 98, opgericht bij akte verleden voor het ambt van notaris Vincent Van Wallegheem te Koksijde (Sint-Idesbald) op 18 juni 2004, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli daarna, onder nummer 04098107, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in BELGIUM FAMILY INVEST, in het kort B.F.I.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING DOEL

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de raad van bestuur een omstandige verantwoording van de doelwijziging die hij voorstelt.

Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op éénendertig december tweeduizend vijftien.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze zoals voorzien werd in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering besluit het voorstel van de raad van bestuur te volgen.

Hierdoor zal het huidige maatschappelijk doel volledig worden geschrapt en vervangen worden door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle immobiliëre operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en 2.

Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan optreden voor volgende verrichtingen:

a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;

b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als voor onbeperkte duur;

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.

d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen, onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren."

DERDE BESLUIT – BIJKOMENDE VESTIGINGSEENHEID

De vergadering beslist tot het openen van een bijkomende vestigingseenheid, dewelke zal gelegen zijn te 9090 Melle, Merelbekastraat 3.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, de aandelen aan toonder van rechtswege omgezet zijn in aandelen op naam sedert één januari tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders hun aandelen aan toonder voorafgaandelijk aan onderhavige hebben neergelegd op de zetel van de vennootschap, om de inschrijving in het aandeelhoudersregister hebben verzocht, en dat alle gedrukte aandelen door het bestuursorgaan werden vernietigd.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit om, in uitvoering van de vorige besluiten en de gewijzigde vennootschapswetgeving, de tekst der statuten te vervangen door een nieuwe tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, beslist de vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden als volgt:

"TITEL I: AARD - VORM - BENAMING"

ARTIKEL EEN: BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en heeft als benaming "BELGIUM FAMILY INVEST", in het kort "B.F.I.". Deze naam zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V."

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en de plaats en nummer van inschrijving in het handelsregister.

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gelegen te **8620 Nieuwpoort Albert I-jaan 98**. Deze zetel kan door de algemene vergadering of de raad van bestuur zonder statutenwijziging verplaatst worden naar elke plaats binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad. Het bestuursorgaan zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Bij tegenstelling hieromtrent tussen beide organen, zal het besluit van de algemene vergadering voorrang krijgen.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en 2.

Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan optreden voor volgende verrichtingen:

a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;

b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als voor onbeperkte duur;

c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.

d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de discountbanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en emissie- en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.

Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen, onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de voorgaande opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het kapitaal is bepaald op **vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door vienzestig (64) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort.

Toegestaan kapitaal

Daarenboven is aan de raad van bestuur krachtens de oprichtingsakte de bevoegdheid verleend om binnen de vijf jaar na de bekendmaking van deze akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, voormeld geplaatst kapitaal te verhogen in één maal of op gefractioneerde wijze met een maximum bedrag van vienzestigduizend euro (€ 64.000,00). Dit bedrag maakt, bóven het voormeld geplaatst kapitaal, het toegelaten kapitaal uit.

De kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal kan niet gebeuren door inbreng in natura, doch wel door omzetting van reserves.

De raad van bestuur heeft eveneens de bevoegdheid om de statuten aan te passen overeenkomstig de kapitaalverhoging besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL ZES: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL - RECHT VAN VOORKEUR

Behoudens besluit van de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten. In geval van kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen speciën in te schrijven, zullen de houders van reeds bestaande aandelen, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, genomen bij meerderheid der drie/vierden van de stemmen, een recht van voorkeur bezitten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

In aanvulling met de wettelijke bepalingen terzake zal in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders, het recht van voorkeur als volgt worden toegepast:

De nieuwe uit te geven aandelen zullen in verhouding tot het reeds bestaande aantal worden aangeboden aan de aandeelhouders die elk mogen inschrijven in verhouding tot het aantal aandelen waarvan hij eigenaar zal zijn op datum van de uitgifte.

De niet-uitgeoefende rechten zullen bij prioriteit aangroeien aan de andere, reeds bestaande aandeelhouders, die kunnen onderschrijven in evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandeel vertegenwoordigt op het ogenblik van de uitgifte.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering of binnen het kader van het toegestane kapitaal door de raad van bestuur, mits naleving van de bijzondere voorwaarden opgenomen in de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering, of in het kader van het toegestane kapitaal, de raad van bestuur, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

ARTIKEL ZEVEN: NIET VOLSTORTE AANDELEN – STORTINGSPLICHT

De verbintenissen tot volstorting van een aandeel waarop in geld is ingeschreven, is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd.

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

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Aandelen toegekend voor inbrengen in natura moeten altijd onmiddellijk worden volgestort, bij de inbreng

ARTIKEL ACHT: AARD EN OVERDRACHT DER AANDELEN

De aandelen zijn op naam en moeten altijd op naam blijven.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden waarin worden aangetekend:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- de gedane stortingen;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten van artikel 1690 van het burgerlijk wetboek zijn vervuld.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

ARTIKEL NEGEN: BEPERKING VAN DE VRIJE OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE KAPITAALAANDELEN

9.1 Overdracht onder de levenden

Aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden met naleving van volgende verkoopprocedure en binnen de perken gesteld door de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Overdrachten onder de levenden door een aandeelhouder (natuurlijke persoon) aan zijn of haar echtgeno(o)t(e) of zijn of haar ascendenten en descendenten in rechte lijn, zijn uitdrukkelijk van de toepassing van deze regeling vrijgesteld en kunnen derhalve volledig vrij gebeuren.

9.1.1

De aandeelhouder die een of meer kapitaalaandelen wil overlaten aan (een) derde(n) of die vanwege (een) derde(n) een aanbod ontvangt tot overname van de totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, moet de raad van bestuur hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving, vermeldt hij het aantal aandelen, de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats of de benaming, de rechtsvorm en de zetel van de voorgestelde overnemer(s).

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere aandeelhouders bekend.

Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande aandeelhouders de kans gegeven om de aandelen waarvan sprake, over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders. Indien de aandeelhouders geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straffe van verval, de raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders gebruik wenst te maken van het voorkeurrecht.

9.1.2

Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking een of meer aandeelhouders te kennen hebben gegeven het volledig aangeboden aandelenpakket te willen overnemen, kan de initieel voorgestelde overdracht onder de levenden van het aandelenpakket niet worden doorgevoerd, en is de overlater verplicht dit aandelenpakket over te dragen aan de vennootschap, die het overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkeurrecht. De vennootschap wordt hierbij vertegenwoordigd door haar raad van bestuur.

Indien, na aanbidding van het voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders, deze niet voor alle over te dragen aandelen hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn en het voorkeurrecht derhalve slechts voor een deel van de over te dragen aandelen wordt uitgeoefend, dan

wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) afwijst als aandeelhouder(s).

Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet dezelfde vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemers aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot de overdracht en wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen.

In afwijking van hetgeen hiervoor werd bepaald, kan in geval van een gedwongen verkoop van aandelen van de vennootschap in het kader van een uitvoerend beslag, van een faillissementsprocedure of van elke andere gedwongen verkoop wegens kennelijk onvermogen van één of meerdere aandeelhouders, het voorkeurrecht worden uitgeoefend voor slechts een gedeelte van de te koop aangeboden aandelen.

Het voorkeurrecht zal alsdan verlopen zoals hoger bepaald, met uitzondering van hetgeen hierna volgt:

Indien, na aanbidding van het voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders, deze niet voor alle over te dragen aandelen, hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, en het voorkeurrecht derhalve slechts voor een deel van de over te dragen aandelen wordt uitgeoefend, dan is de overlater verplicht de aandelen waarvoor het voorkeurrecht werd uitgeoefend over te dragen aan de vennootschap, die deze overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkeurrecht (de vennootschap wordt hierbij vertegenwoordigd door haar raad van bestuur) en wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) enkel eigenaar van de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet is uitgeoefend, dit tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) afwijst als aandeelhouder(s).

Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet dezelfde vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemers aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot de overdracht.

9.1.3

Ingeval de aanleiding tot de toepassing van hoger vermelde verkoopprocedure een aanbod is van (een) derde(n) tot overname van de totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die een aandeelhouder in eigendom bezit, dan komt aan de andere aandeelhouders, naast het voorkeurrecht zoals hoger gemeld, tevens een volgrecht toe, waarbij deze het recht hebben om een gelijk aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de biedende partij te koop aan te bieden.

Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien dagen vanaf bovenvermelde kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdragers op de hoogte stellen (op hun adres aangeduid in het aandeelhoudersregister).

Oefent één van de aandeelhouders het volgrecht uit, dan zal de overdracht van de aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de derde of derden zich ertoe verbind(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen dezelfde voorwaarden.

Ingeval de biedende derde ingaat op het door partijen uitgeoefende recht van aanbod tot gelijke verkoop, gaan alle partijen uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de biedende partij betaalde som wordt uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in verhouding tot het aantal van de door hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie maanden na de verkoop.

9.1.4

De hiervoor opgelegde procedure dient eveneens te worden toegepast:

- ingeval voorgesteld wordt de aandelen toebehorende aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid als een algemeenheid van goederen over te dragen tengevolge van fusie of splitsing of vereffening of overname van de vennootschapsaandeelhouder;

- ingeval van inbreng/verkoop van een of meer aandelen in een vennootschap, tenzij het gaat om een eigen vennootschap, waar men de meerderheid van de aandelen bezit, in dit geval verbinden de verkopers/inbrengers er zich toe dat dezelfde regels zullen worden opgelegd aan de verwervende vennootschap, op straffe van nietigheid van de verkoop of inbreng;

- ingeval van een overdracht om niet van een aandeel of aandelenpakket aan anderen dan de echtgeno(o)t(e) of descendentes en ascendenten in rechte lijn.

Alvorens de voormelde verrichting wordt doorgevoerd, moet de betrokken aandeelhouder de vennootschap hierover bij aangetekende brief inlichten met opgave van het aantal aandelen waarop op de verrichting slaat, de identiteit van de verkrijger en de voorwaarde van de verkrijging. De raad van bestuur roept een bijzondere

algemene vergadering bijeen om vast te stellen of aandeelhouders instemmen met de voorgenomen verrichting. Indien deze algemene vergadering haar goedkeuring weigert en een of meer gegadigden aanwijst die het aandeel of aandelenpakket willen overnemen tegen de prijs vast te stellen als hiervoor is uiteengezet, is de betrokken aandeelhouder verplicht het aandeel of aandelenpakket ter overname aan te bieden, tenzij hij afziet van de voorgenomen verrichting.

9.2 Overdracht wegens overlijden

Bij overgang in rechte lijn is de hoger omschreven vermelde procedure niet van toepassing.

9.3 Prijsbepaling bij overdracht onder de levenden

Bij een overdracht onder de levenden wordt de overnameprijs vrij bepaald door de betrokken partijen, waarbij de vennootschap optreedt als lasthebber van de aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht of van de door de algemene vergadering aangewezen overnemer(s). Bij gebrek aan akkoord, wordt door de overlater opgegeven welke prijs hij wenst te bekomen voor het aandeel of het aandelenpakket en door de vennootschap welke prijs door de overnemer(s) wordt aangeboden. Vervolgens wordt aan twee deskundigen opgedragen te bemiddelen voor totstandkoming van een overnameprijs op basis van professionele waarderingsmethodes, waarbij elke partij een deskundige aanwijst.

Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde beslisser aan die de definitieve verkoopprijs zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep mogelijk is.

Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde beslisser, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in wiens ambtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

De prijsbepaling en het akkoord tussen overlater en overnemer(s) moet ten laatste vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure vastgesteld worden door de raad van bestuur.

Indien de prijs, bij wijze van derde beslissing bepaald, meer dan tien procent lager is dan het voorstel van de overlater, kan deze zijn aanbod tot overdracht intrekken op last de gemaakte en door de vennootschap voorgeschoten kosten te vergoeden.

De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de drie maanden na de vaststelling ervan ingeval van overdracht onder de levenden.

Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het verschuldigd gebleven gedeelte ervan, zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.

9.4 Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervoor sprake moeten per aangetekende brief gebeuren. De termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post.

TITEL III: BESTUUR - TOEZICHT

ARTIKEL TIEN: RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is samengesteld uit tenminste drie leden. Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap vaststelt dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer één of meerdere plaatsen openvallen door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in deze vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve benoeming overgaan.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.

Zodra een rechtspersoon benoemd wordt tot de functie van bestuurder neemt zij deel aan de vergaderingen van de raad door bemiddeling van haar wettelijke vertegenwoordigingsorganen.

Zij zal zich evenwel ook mogen laten vertegenwoordigen door een op voorhand door de vennootschap aangenomen bestendige lasthebber.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; bij diens afwezigheid neemt de oudste bestuurder het voorzitterschap waar.

ARTIKEL ELF: MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behalve degene die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn volgens wet of krachtens onderhavige statuten.

ARTIKEL TWAALF: BIJEENKOMSTEN EN BERAADSLAGING

1. De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende bestuurders geldig de oproepingen verrichten.

De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.

2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.

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

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DERTIEN: HET DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders. Zij worden gedelegeerde bestuurders genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

ARTIKEL VEERTIEN: VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerde bestuurders voor daden van dagelijks bestuur, is de meerderheid van de bestuurders bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de twee bestuurders gezamenlijk optredend, behalve voor de daden van dagelijks bestuur.

De gedelegeerde bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aankoop van onroerende goederen en bij het afsluiten van kredieten.

ARTIKEL VIJFTIEN: NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid der aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingebonden.

De kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

ARTIKEL ZESTIEN: TOEZICHT

De handelingen van de vennootschap worden gecontroleerd door commissarissen-revisoren aangesteld door de algemene vergadering, zo de wet dit oplegt of indien de algemene vergadering vrijwillig besluit één of meer commissarissen-revisoren aan te stellen.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEZOLDIGING

Aan de bestuurder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat aan te rekenen is op de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN: BIJEENKOMST - TOELATING

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op vijftien mei om twintig uur, in de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een zon- of wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissaris-revisor, zo er één is, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering of om zijn stem schriftelijk uit te brengen kan de raad van bestuur eisen dat elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam deponeert in de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Aandeelhouders, bestuurder van de vennootschap, kunnen hun aandelen steeds op de vergadering zelf neerleggen.

ARTIKEL NEGENTIEN: ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK - AANDELENPAND

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

ARTIKEL TWINTIG: BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt een secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL EENENTWINTIG: STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING - SCHRIFTELIJK STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris.

De raad van bestuur kan echter in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze mandataris noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders kunnen hun stem ook schriftelijk uitbrengen door middel van eigenhandige, mechanische of elektronische post, onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwet.

In dit geval, zal de aandeelhouder de nodige formulieren hiertoe aanvragen bij de raad van bestuur en zijn aandelen ter zelfder tijd neerleggen op de in de oproeping voorziene wijze.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG: BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen.

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

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: VERDAGING

Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, tijdens de zitting, op drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening.

Alle reeds genomen besluiten worden hierdoor vernietigd.

TITEL V: BESCHIEDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL VIERENTWINTIG: BOEKJAARBESCHIEDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en maakt de raad van bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekening op, evenals een jaarverslag.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: WINSTVERDELING

Van het saldo van de winst, na afhouding van de wettelijke reserve, kan de algemene vergadering elke som die zij noodzakelijk acht afhouden, om overgedragen te worden op het volgend boekjaar of om tot één of verschillende reserves, waarvan zij de bestemming bepaalt, geboekt te worden.

Over het saldo zal de algemene vergadering vrij besluiten, binnen de perken van de wet.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: BETALING VAN DIVIDENDEN

De betaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Bovendien mag de raad van bestuur interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren op de door de wet voorziene wijze.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: AFLOSSING VAN KAPITAAL

De algemene vergadering, uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur, heeft het recht de terugbetaling van uitgesloten aandelen voor te stellen ten belope van geheel het saldo van de uitkeerbare winst, na elke andere toekenning volgens artikel vijfentwintig, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal. Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouder wier 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 artikel vijfentwintig hiervoor.

TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING

VERDELING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: ONTBINDING - VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig de artikelen honderd vierentachtig en volgende Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: VERDELING VAN HET KAPITAAL

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven aan de algemene vergadering en de jaarrekening voor te leggen, alsook aan de rechtbank van koophandel een omstandige staat over te maken in uitvoering van artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen.

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

Het saldo zal worden verdeeld onder alle aandelen.

TITEL VII: ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL DERTIG: KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder of vereffenaar die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.

ARTIKEL EENENDERTIG: NIETIGHEID - ARBITRAGE

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders onderling of aandeelhouders en bestuurders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door arbitrage.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden die zelf gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter zullen kiezen zodat er een college gevormd wordt dat uit een onpaar aantal leden bestaat. Ingeval van onenigheid over deze aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanklagkamer waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

Hetzelfde zal gebeuren op aanvraag van de meest gerede partij, als een der partijen haar scheidsrechter niet gekozen zou hebben binnen een termijn van tien dagen na de aanzegging van het beroep erop.

Hun opdracht zal erin bestaan de geschillen te beslechten, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke de partijen zullen gemeen hebben te moeten voorleggen.

Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan deze laatsten de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden.

De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maanden na de samenstelling van het scheidsrechterscollege.

Nochtans, ingeval het nodig is en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste één maand verlengd worden.

De beslissing zal een de partijen door een aangetekend schrijven moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak. Zij zal tussen partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan.

De kosten van de arbitrage zullen door de verliezende partij gedragen worden.

Ingeval één der partijen niet zich naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor executie neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 586 van het gerechtelijk wetboek, en alle hogergenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen gedragen moeten worden door de onwillige partij."

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering beslist om de naamloze vennootschap MONIRO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Adelin Cloet, voornoemd, met ingang vanaf heden te ontslaan als bestuurder en hen volledige kwijting en décharge te verlenen voor hun bestuur.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist om te (her)benoemen tot bestuurders voor een duur van zes jaar:

- de naamloze vennootschap MYLECKE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Danneels, voornoemd;
- de naamloze vennootschap SEA COAST GROUP AC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Adelin Cloet, voornoemd;
- de heer DEVOS Stijn, gedomicilieerd te 8400 Oostende (Stene), Stenedorpstraat 19, nationaal nummer 71.03.10-129.16.

Allen zijn alhier tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

...

RAAD VAN BESTUUR

En terstond is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist om tot gedelegeerd bestuurders te benoemen:

- de naamloze vennootschap MYLECKE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Danneels, voornoemd;
- de naamloze vennootschap SEA COAST GROUP AC, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Adelin Cloet, voornoemd.

Beiden hebben hierop verklaard de hen verleende opdracht te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte De Kock

Samen hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

- expeditie proces-verbaal
- expeditie gecoördineerde statuten
- staat van actief en passief
- verslag bestuursorgaan

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