

Luik B

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



16054447

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

06 APR. 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0403.829.707

Benaming(voluit) : **BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2930 Brasschaat, Pauwelslei 186

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 24 maart 2016, geregistreerd te Kortrijk op 25 maart 2016, register 5, boek 0 blad 0 vak 3264, rol 28, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUWONDERNEMING FRANÇOIS GOEDLEVEN" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de naam te wijzigen in "Monument Goedleven".

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten 31 december 2015 en van het verslag van de commissaris opgemaakt conform artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen zoals weergegeven hierna.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig.

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de thans vigerende wetgeving houdende tevens (her)formulering van de modaliteiten inzake: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, bevoegdheid, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; stemrecht van de aandelen; toevoeging regeling eenparig schriftelijke besluitvorming aandeelhouders en bestuurders; directiecomité; winstverdeling; ontbinding; vereffening en omzetting en opheffing van de tijdelijke statutaire bepalingen inzake verkrijging van eigen aandelen ingevolge beslissing van de raad van bestuur.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1 – Naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam : "Monument Goedleven".

Artikel 2 – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Pauwelslei 186.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 3 – Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
- De algemene aanneming van bouwkundige werken.
- De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
- De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
- De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.
- De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en landingsbanen, en sportaccommodaties (speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen,...).
- Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.
- De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden.
- De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.
- De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen.
- De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.
- De algemene aanneming van grondwerken en drainage-werken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal.
 - Grondverzet.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen, inclusief het bouwrijp maken van terreinen.
- De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,...)
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
- De restauratie en renovatie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
- De restauratie en renovatie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en windmolenmechanismen).
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen.
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
- De onderneming voor het ijzervlechten.
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
- De onderneming voor het dicht maken en waterdicht maken van gebouwen.
- De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik.
- De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en

- moerrioleringswerken.
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De onderneming voor parketwerken.
- De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen.
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
- De onderneming voor het monteren van metalen constructies.
- De onderneming voor stellingbouw.
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaliseringsystemen voor wegen en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden.
- De onderneming voor het plaatsen van alle soorten afsluitingen.
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkel inrichtingen enzovoort).
- De onderneming voor binnenhuisinrichting van gebouwen.
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire meubelementen voor inbouwkeukens.
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, inclusief daktorens, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
- De onderneming voor het ontmossen van daken.
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties,...).
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
- De onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
- Het plaatsen en onderhouden van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
- De onderneming voor de levering, plaatsing en onderhoud van domotica, branddetectie, alarm en beveiliging.
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken;
- De onderneming voor het plaatsen van behang.
- De onderneming voor het garneren van gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbekleding van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbekleding van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoors-werk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken ... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet door-schijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode.

- De onderneming voor het slopen van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
- Handel in, huur, verhuur, herstel en onderhoud van bouwmaterialen, bouwgereedschap en bouwmaterieel.
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater,...).
- Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals stoomturbines en andere damp turbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabines,...
- Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
- De levering, de levering en plaatsing van al dan niet elektrische verkeerssignalisatie.
- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
- De onderneming voor uitrustingswerken van kunstwerken.
- De onderneming voor uitrustingen voor afstandsbediening en -controle en -meting.
- De onderneming voor uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning.
- Onderneming voor preventieadvies en veiligheidscoördinatie
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Artikel 4 – Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen vierhonderdvierendertigduizend driehonderd euro (€ 1.434.300,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderdzeventig (3.170) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend honderdzeventigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 9 – Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Artikel 12 – Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie bestuurders. Evenwel, indien bij de oprichting of op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, tot op de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de 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.

Artikel 16 – Besluitvorming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 18 – Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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

Artikel 19 – Directiecomité.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn be-stuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aan-stelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 20 – Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten ver-lenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23 – Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de derde vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de ven-nootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 24 – Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelne-men, doch slechts met raadgevende stem, desgevallend mits neerlegging van hun effecten op de zetel van de vennootschap vijf (5) werkdagen voor de vergadering indien dit geëist wordt door de raad van bestuur.

Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat :

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voor-waarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen

dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 30 – Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 – Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 34 – Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 38 – Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.