

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



\*16095968\*

MONITEUR BELGE

01-07-2016

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

23 JUNI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL  
Gent, erf. KORTRIJK  
Griffie

Ondernemingsnr : **0450.295.774**

**Benaming**

(voluit) : **PLAYWORLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Stationsplein 29, 8800 ROESELARE

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Wijziging van de statuten**

In uitvoering van de akte verleden door notaris Léopold DERBAIX, te Binche op 22/03/2016, die op dit moment worden neergelegd, is een bijzondere Algemene vergadering gehouden van de BVBA PLAYWORLD, waar onderstaande beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Verhoging van het kapitaal van de onderneming.

Verhoging van het kapitaal van de onderneming met honderdeenentachtigduizend vierhonderdzeven komma negennegentig euro (€ 181.407,99) om het van driehonderdachtduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro (€ 318.592,01) naar vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te brengen, door de inbreng in speciën, volledig onderschreven en volstort, met de creatie van zevenduizend driehonderdachtien nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, aandeel in de winst na hun uitgifte.

Onderschrijving van de kapitaalverhoging en volledige vrijstelling van de kapitaalsverhoging:

Deze kapitaalsverhoging is momenteel volledig onderschreven en volstort door FAMILY CENTER TIROU NV voor honderdeenentachtigduizend driehonderdachtentachtig komma drieënveertig euro, waarvan zevenhonderdduizend driehonderdzeventien nieuwe aandelen en aandelen door WOLD FAMILY GAMES BVBA voor vierentwintig komma negenenzeventig euro, een nieuw aandeel.

Verder zal er vijf komma drieënvijftig euro worden toegewezen aan de rekening "uitgiftepremie".

Op grond van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen werd de volledige bijdrage in speciën, volledig volstort, namelijk de som van honderdeenentachtigduizend vierhonderddertien komma tweeëntwintig euro (€ 181.413,22), vóór de kapitaalsverhoging, ingediend door de storting op een speciaal rekeningnummer BE76 0689 0512 3595, geopend op naam van de onderneming bij de Bank Belfius, voortvloeiend uit een bewijs van borgstelling op datum 22.03.2016.

De speciale rekening staat exclusief ter beschikking van de onderneming. Alleen de personen die bevoegd zijn om het bedrijf ergens toe te verbinden, mogen over deze rekening beschikken.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is uitgevoerd.

Tweede besluit: Overdracht van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering draagt de maatschappelijke zetel van de onderneming over aan La Louvière, gedeelte Saint-Vaast, Bergensesteenweg nummer 544, en past de statuten dienovereenkomstig aan.

Derde besluit: Benoeming van nieuwe managers.

De algemene vergadering besluit tot de benoeming van:

1. Naamloze vennootschap PINCEMAILLE, met maatschappelijke zetel te La Louvière, gedeelte Saint-Vaast, Bergensesteenweg, 544. Onderneming ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.239.296, als manager van categorie "A".

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer André GLOTZ, erkend in deze functies in zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder van Pincemaille, in termen van de AGE van 28.02.2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4.10 onder het nummer 0164479

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V.A.L.INVEST, met maatschappelijke zetel te Estinnes, gedeelte Vellereille-Les-Brayaux, Rue Provinciale, nummer 7. Onderneming ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0566.933.425, als manager van categorie "B".

Vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Anastase TATSIS, benoemd in zijn functies in het kader van de grondwet van de onderneming, ontvangen door notaris François MOURUE, te Merbes-Le-Château, op 24.10.2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12.11, onder het nummer 0205910.

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.

3. IMMO VAL MANAGEMENT BVBA (I.V.M.), met maatschappelijke zetel te Binche, rue Boussart, nummer 12. Onderneming ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0566.933.891.376.154, als manager van categorie "B".

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claude PONCELET, erkend in deze functies op grond van de AGE van 08.11.2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 03.12 onder het nummer 0216393.

Die hier aanwezig zijn en die accepteren in hun hoedanigheid als managers van de onderneming voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering besluit om, voor zover nodig, het bestaande mandaat van de heer André GLOTZ, die een manager van categorie "A" wordt, te bevestigen. De heer André GLOTZ is hier aanwezig en accepteert dit.

De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voorziet in de handtekening van twee managers samen, waarvan één minstens tot categorie A behoort. De benoemde managers hebben een delegatie voorzien van bijzondere bevoegdheden voor V.A.L.INVEST BVBA, die onder haar eigen handtekening de onderneming op geldige wijze kan vertegenwoordigen voor:

.de afsluiting van tewerkstellings- of arbeidscontracten, de beëindiging van tewerkstellings- of arbeidscontracten, om welke reden dan ook en volgens de door haar vastgestelde regels. Deze machtigingen omvatten het recht tot beëindiging om ernstige redenen, met kennisgeving of schadevergoeding, van de voorgenoemde contracten;

.de afsluiting en beëindiging van arbeidsovereenkomsten, onafhankelijke en interimaire samenwerkingscontracten;

.alle willekeurige algemene banktransacties; met betrekking tot online games;

.Alle correspondentie en alle af te sluiten, aan te passen of op te zeggen contracten met betrekking tot online games, als publiciteit in alle mogelijke vormen, nationaal of internationaal, en dit zowel voor de online games als de casino's, met Belgische of buitenlandse aannemers.

Elke manager beschikt over speciale machtigingen om over te gaan tot het afhalen van aangetekende brieven of pakketjes. Hij kan deze speciale bevoegdheid overdragen aan elke fysieke persoon naar keuze.

Hun mandaat is gratis, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Vierde besluit: Herwerking van de statuten.

#### ARTIKEL 1 - BENOEMING

De onderneming is opgericht onder de naam besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLAYWORLD".

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelformulieren en andere documenten van de onderneming moeten de maatschappelijke benaming, de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA", duidelijk leesbaar en in alle letters, de nauwkeurige indicatie van de maatschappelijke zetel, de woorden "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer, bevatten.

#### ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te La Louvière, gedeelte Saint-Vaast, Bergensesteenweg 544.

De maatschappelijke zetel kan worden overgedragen naar eender welke andere locatie in het Franstalige deel van België of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na een besluit van de directie en naar enige andere locatie na een besluit van de vennoten in de omstandigheden die zijn vereist voor de wijziging van de statuten.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door de directie worden gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad

De onderneming kan na een besluit van de directie administratieve zetels, exploitaties, filialen of agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

#### ARTIKEL 3 - VOORWERP

De onderneming heeft als doel voor haar eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, in België of in het buitenland:

- De exploitatie van lunaparken en automatische spelmachines, in de breedste zin van het woord;
- Alle industriële activiteiten, commerciële activiteiten, activiteiten in roerende en onroerende goederen en financiële activiteiten, in rechtstreekse of onrechtstreekse samenhang met de hierboven beschreven activiteit;
- Elke belangenmenging, door inbreng, fusie, overname van deelnemingen of andere in alle bedrijven of ondernemingen met gemeenschappelijke belangen in de hierboven beschreven activiteiten;

- De onderneming kan zich ook verbinden of, in het kader van contractuele of andere relaties, samenwerken met alle andere gelijkaardige bedrijven of ondernemingen;
- Ze kan, voor deze bedrijven of ondernemingen, borg stellen of garantie geven;
- Ze kan al dan niet hypothecaire kredieten verlenen of garanties ten behoeve van deze bedrijven of ondernemingen met gelijkaardige activiteiten toekennen.

De algemene vergadering kan de sociale doelstelling wijzigen volgens de voorwaarden die door de wet zijn vereist.

#### ARTIKEL 4 - DUUR

De onderneming is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf 11.06.1993.

Ze kan anticipatief worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering door te beraadslagen over de wijziging van de statuten.

De onderneming zou, onder dezelfde omstandigheden, kunnen worden omgevormd tot een ander soort bedrijf.

De onderneming zal niet worden stopgezet door overlijden, verbod, faillissement of insolventie van een of meerdere vennoten.

#### ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is bepaald op de som van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twintigduizend honderzeventig (20.170) aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, die elk een twintigduizend honderzeventigste (20.170e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

#### ARTIKEL 5 bis - GESCHIEDENIS VAN HET KAPITAAL

Bij de oprichting van de onderneming, op grond van een akte van notaris DE BOUNGNE, bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000BEF) en werd het vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, volledig ondergeschreven en volstort door een inbreng in specien.

Onder een akte verleden voor notaris Catherine DE MOOR op eenendertig januari tweeduizendvijf, besloot de buitengewone algemene vergadering van de onderneming om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro, om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro naar driehonderdachttienduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro te brengen, met de creatie van twaalfduizend tweehonderd nieuwe aandelen.

Onder een akte verleden voor notaris Léopold DERBAIX op 22.03.2016, besloot de buitengewone algemene vergadering van de onderneming om het maatschappelijk vermogen te verhogen met HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERDENZEVEN KOMMA NEGENENNEGENTIG EURO (€ 181.407,99), om het van driehonderdachttienduizend vijfhonderdtweënnegentig komma nul één euro (€ 318.592,01) naar vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te brengen, met de creatie van zeventienduizend driehonderdachttien nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, met aandeel in de winst na hun uitgifte.

#### ARTIKEL 6 - GELIJKE RECHTEN VOOR AANDELEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en de liquidatieopbrengsten.

#### ARTIKEL 7

Geen enkele vennoot kan alle of een deel van zijn/haar aandelen in de onderneming overdragen zonder eerst de terugkoop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Deze terugkoop zal plaatsvinden volgens de verhouding van de aandelen waarover ieder van hen beschikt. Als ze de terugkoop aanvaarden, zal de prijs van de overdracht, tenzij anders overeengekomen tussen alle medevennoten, worden vastgesteld en bepaald op basis van het eigen vermogen zoals dat zal verschijnen op de laatste goedgekeurde balans.

Die waarde zal dienen als de basis voor alle overdrachten van aandelen die zouden worden uitgevoerd.

#### ARTIKEL 8

Aangezien de onderneming slechts over één vennoot beschikt, zal deze vrij zijn om alle of een deel van de aandelen over te dragen aan een gewenste persoon.

De overdracht aan een of meerdere derden kan alleen worden uitgevoerd met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, die minstens over driekwart van het kapitaal beschikken, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

In het geval van overdracht aan een derde partij, zal het besluit worden genomen tijdens de algemene vergadering, bijeengeroepen door de manager, op aanvraag van de vennoot die een overdracht wil uitvoeren.

Die algemene vergadering moet binnen één maand na de aanvraag worden gehouden en het besluit zal binnen vijftien dagen na de vergadering per aangetekende brief worden meegedeeld aan de belanghebbenden.

Als er geen goedkeuring wordt gegeven, waarvoor geen mogelijkheid is op hoger beroep, verbinden de tegenstaande vennoten zich ertoe om de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld, terug te kopen aan de waarde die is bepaald in overeenstemming met artikel 7 hierboven.

#### ARTIKEL 9

In het geval van overlijden van een vennoot zal de onderneming blijven bestaan met de levende vennoten, de echtgenoten en de directe afstammelingen van de overleden vennoot; deze laatsten zijn verplicht om zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger, binnen en ten opzichte van de onderneming.

De overige erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot moeten worden goedgekeurd volgens de voorwaarden in het voorgaande artikel voor overdrachten tussen de overlevenden.

Als ze geen vennoten kunnen worden omdat ze niet zijn erkend, hebben ze recht op de waarde van de overgedragen aandelen.

In deze gevallen zal de terugkoop worden uitgevoerd door de overblijvende vennoten en zal de waarde van de aandelen worden bepaald door een deskundige.

Deze laatste zal worden aangewezen na een gezamenlijk akkoord tussen de partijen en bij gebreke door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel, rechtsprekend in kortgeding. De prijs die door de deskundige is bepaald binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de dag van zijn aanstelling, is definitief, behoudens een akkoord tussen de partijen om tussen te komen, ten laatste in de maand die volgt op de ontvangst van het verslag door de partijen. De deskundige zal zijn verslag via de aanbevolen manier meedelen aan alle partijen en de directie.

#### ARTIKEL 10

De onderneming erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandhoudende schuldeisers en schuldenaren moeten worden vertegenwoordigd door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger en moeten advies geven aan de onderneming.

In het geval van vruchtgebruikers en naakte eigenaars, is het de vruchtgebruiker die, tenzij anders bepaald, de naakte eigenaar zal vertegenwoordigen.

De hoedanigheid van de vennoot geeft geen enkel recht op een vergoeding en de vennoten worden niet actief geacht. Alleen een besluit van de algemene vergadering kan afwijken van dit principe.

#### ARTIKEL 11

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende vennoten en de niet-erkende erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot is pas betaalbaar, tenzij anders is overeengekomen, na een termijn van drie jaar vanaf de dag van de overdracht of het overlijden, aan een derde aan het eind van elk jaar. De interesten zijn verschuldigd aan de wettelijke rentevoet. De opgenomen aandelen kunnen echter niet worden overgedragen voor de volledige betaling van hun prijs.

De cessionarissen hebben altijd het recht om zich anticipatief vrij te maken.

#### ARTIKEL 11 BIS

De regels die van toepassing zijn in het geval van een overdracht tussen levende personen, zijn van toepassing in het geval van een overdracht door of namens een morele persoon.

#### ARTIKEL 11 TER

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, kan de onderneming, na een besluit van de algemene vergadering, haar eigen aandelen verwerven.

#### ARTIKEL 11 QUATER

De nominatieve aandelen worden geregistreerd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Elke vennoot of geïnteresseerde derde kan van dit register kennis nemen. De overdrachten of de overdracht van aandelen zullen hieraan worden gerelateerd, in overeenstemming met de wetgeving.

#### ADMINISTRATIE EN CONTROLE

=====

#### Artikel 12. FUNCTIES VAN DE MANAGER

De onderneming wordt beheerd door een of meerdere managers die al dan niet vennoot zijn, die alleen verantwoordelijk zijn voor het beheer van sociale zaken.

De managers worden benoemd door de algemene vergadering die ook hun machtigingen, de duur van hun mandaat en hun bezoldiging bepaalt. Ze behoren ofwel tot categorie "A" of "B".

Elke manager ondertekent de aangegane verbintenissen in naam van de onderneming met zijn/haar persoonlijke handtekening, voorafgegaan door de woorden: voor "PLAYWORLD BVBA", de manager of een manager".

De managers mogen deze handtekening alleen gebruiken ten behoeve van de onderneming, op straffe van ontslag of alle schade en belangen in het geval dat misbruik van de sociale handtekening zou hebben geleid tot schade aan de onderneming.

#### ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE MANAGERS

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, kan de manager alle handelingen uitvoeren die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de onderneming, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Hij kan met name aankopen en verkopen van goederen uitvoeren, alle aanbestedingen afsluiten en uitvoeren, alle rekeningen en facturen opmaken, alle biljetten, cheques en wissels intekenen, ontvangen, endosseren en verdisconteren, alle rekeningen bij de bank, kassen, administraties, posten en douanes en de postcheque- en girodienst openen en hier alle stortingen, overschrijvingen, deposito's of opname van sommen, titels, waarden, brieven of aangetekende brieven, al dan niet verzekerd, pakketten of goederen uitvoeren, alle sommen betalen en ontvangen, alle kwitanties of verminderingen verlenen of afhalen, afstand doen van alle hypotheek- of retentierechten en acties voor de ontbinding, instemen met de opheffing of schrapping van ambtshalve of conventionele inschrijvingen, zowel voor als na betaling, bij het uitblijven van een betaling of in het geval van geschillen, alle vervolgingen uitvoeren en alle instanties introduceren of hieraan beantwoorden, zich hiermee verenigen, verwerken, tot een schikking komen en compromissen maken, alle rechtelijke besluiten verkrijgen en deze afdwingen, bij alle faillissementen instaan voor alle verklaringen, bevestigingen en geschillen, tussenkomen bij alle liquidaties en herverdelingen.

De manager beschikt over alle bovenstaande bevoegdheden en vertegenwoordigt de onderneming jegens derden, bij handelingen en in de rechtbank, hetzij als eisende of verdedigende partij, onder onderstaand voorbehoud.

De algemene bevoegdheid voor vertegenwoordiging voorziet de handtekening van twee managers samen, waarvan een minstens uit categorie "A".

Als er meerdere managers zijn, kan elke manager in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstelling van de onderneming, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering, en de onderneming vertegenwoordigen jegens derden, bij handelingen en in de rechtbank, hetzij als eisende of verdedigende partij.

De algemene vergadering die overgaat tot de benoeming van managers zou hen echter kunnen opleggen om gezamenlijk te handelen voor elke transactie die een bedrag overschrijdt dat zal worden bepaald door de vergadering.

De managers kunnen ook, gezamenlijk, speciale bevoegdheden delegeren aan elke mandataris die al dan niet lid is.

De stopzetting van de functies van de managers of van een van hen om welke reden dan ook, leidt niet tot de ontbinding van de onderneming.

In dit geval wordt de onderneming beheerd door de andere overlevende managers of, als er maar één manager is, door ene of meerdere nieuwe managers die met urgentie wordt benoemd door alle vennoten samen die zijn bijeengeroepen op initiatief van de Raad van Commissarissen of bij gebrek, op het initiatief van elke vennoot en beraadslager, in overeenstemming met paragraaf 1 van artikel 18 van deze statuten.

#### ARTIKEL 14 - CONTROLE

Door de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen zal elke vennoot, zolang de benoeming van een commissaris-revisor niet verplicht is, onderzoeks- en controlebevoegdheden hebben.

De algemene vergadering moet echter een of meerdere commissarissen aanstellen als een of meerdere vennoten, die samen vijftientwintig procent (25 %) van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom verzoeken.

#### ALGEMENE VERGADERING

=====

#### ARTIKEL 15

Zolang de onderneming slechts één vennoot heeft, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die toegevalen aan de algemene vergadering, in overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Afgezien van deze veronderstelling, vertegenwoordigt de regelmatig samengestelde algemene vergadering alle vennoten. De besluiten die door de vergadering worden genomen zijn voor iedereen verplicht, zelfs voor afwezigen of dissidenten. Ze beraadslaagt over alle punten met betrekking tot de onderneming die niet behoren tot de bevoegdheden van de directie.

#### ARTIKEL 16

Er wordt jaarlijks een gewone algemene vergadering georganiseerd, die van rechtswege wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op een plaats die in de oproeping wordt vermeld; elk jaar op 18 juni om 18:00 uur.

De algemene vergadering kan telkens wanneer de belangen van de onderneming dit vereisen worden bijeengeroepen op de manier die is voorzien door de wet.

#### ARTIKEL 17

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten die rechtmatig zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De volgende personen worden van rechtswege vertegenwoordigd door de algemene vergadering: de minderjarige of onbekwaamverklaarde door de voogd en, tenzij anders overeengekomen, de naakte eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker.

Elke vennoot heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een mandataris van zijn/haar keuze. Het mandaat moet speciaal en geschreven zijn.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een manager die de secretaris en, indien mogelijk, twee stemmentellers aanduidt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de managers en door de aanwezige vennoten die dit willen.

De afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een manager.

Elk sociaal aandeel geeft recht op een stem.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de punten op de agenda.

#### ARTIKEL 18

Behalve in de gevallen waarin ze wordt opgeroepen om te beraadslagen over wijzigingen van de statuten en gevallen waarin ze wordt opgeroepen om de waarde van sociale aandelen te bepalen, maakt de vergadering besluiten door een meerderheid van stemmen, ongeacht de hoeveelheid kapitaal die tijdens de vergadering wordt vertegenwoordigd.

In alle gevallen waarin de vergadering wordt opgeroepen om te beraadslagen over de wijzigingen van de statuten, kan ze enkel rechtsgeldig beraadslagen indien het voorwerp van de wijziging is vermeld in de oproep en als degenen die deelnemen aan de vergadering of tijdens de vergadering worden vertegenwoordigd of hun stem schriftelijk hebben doorgegeven, het quorum vertegenwoordigen dat is vereist door de wet in overeenstemming met de wetswijziging. De besluiten over dergelijke onderwerpen zijn alleen rechtsgeldig volgens de voorwaarden voor meerderheid die zijn opgelegd door de wet vanwege het doel van de wijziging.

In het geval dat de gewone vergadering besluit over de bepaling van de waarde van de maatschappelijke aandelen, beslist ze enkel rechtsgeldig over deze waarde als ze voldoet aan de eisen van de vorige alinea.

#### ARTIKEL 18 bis

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan, staande de vergadering, hoogstens die weken worden uitgesteld door de directie. Uitstellen annuleert alle genomen besluiten.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en maakt definitieve besluiten.

#### ARTIKEL 19

Het boekjaar begint op een januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

#### ARTIKEL 20

Elk jaar aan het einde van het boekjaar, stelt de directie de jaarrekeningen op in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

#### ARTIKEL 21

Op de netto maatschappelijke opbrengst, die resulteert uit de jaarrekening, wordt jaarlijks het volgende in mindering gebracht:

1. Vijf procent voor de oprichting van wettelijke reservefondsen; deze vermindering zal niet meer verplicht zijn wanneer de reserve een tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt; het wordt weer verplicht wanneer de reserve, voor welke reden dan ook, daalt.

2. Het overschot wordt ter beschikking gelaten van de algemene vergadering, die zal besluiten om het ofwel geheel of gedeeltelijk te verdelen onder de vennoten, in verhouding tot de aandelen die ze bezitten, ofwel geheel of gedeeltelijk toe te kennen aan de reserve, ofwel geheel of gedeeltelijk als tantième toe te kennen aan de winst van de directie.

#### ARTIKEL 22

De betaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de maatschappelijke zetel of op een andere locatie die is aangeduid door de algemene vergadering of, bij afwezigheid, door de directie, op de tijdstippen en op de manier die door hen is bepaald.

#### ARTIKEL 23 - ONTBINDING - LIQUIDATIE

De onderneming kan niet worden ontbonden door een verbod, faillissement, insolventie of overlijden van een vennoot.

In alle gevallen van ontbinding van de onderneming, gebeurt de liquidatie door de directie in functie van de ontbinding, indien de onderneming, op het ogenblik van de ontbinding, wordt beheerd door één manager, tenzij de algemene vergadering een of meerdere liquidateurs aanstelt.

Indien de onderneming op het ogenblik van de ontbinding wordt beheerd door meerdere managers, zal de vergadering de liquidateur(s) benoemen. In ieder geval zal de algemene vergadering de bevoegdheden van de liquidateurs en hun bezoldiging bepalen.

Na de betaling van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of consignatie van de hiervoor benodigde sommen, wordt het activa ook onder alle aandelen verdeeld.

Vermeldingen: verzending, gecoördineerde statuten.

Léopold DERBAIX, Notaire à Binche.