

**Luk B**

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

***16104065***

MONITEUR BELGE
14-07-2016
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

06 JULI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.164.136

Benaming

(voluit) : **DUANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **8560 Wevelgem, Lode De Boningestraat 39A****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem op dertig mei tweeduizend en zestien, geregistreerd op het registratiekantoor Leuven 2 op 3 juni 2016, Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 9637, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De ontvanger, en waarvan hier een onttiedend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft tot :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal uit te drukken in euro. De vergadering stelt bijgevolg vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd en vijfduizend driehonderd vlerenvijftig euro vijfenzeventig cent (105.354,75 €) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

De voorzitter stelt vast dat de inhoud van de verslagen voormeld onder punt 2 van de agenda, te weten het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenstemt met de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders erkennen dat zij van voormelde bijzondere verslagen kennis hebben genomen door er voorafgaandelijk een kopij van ontvangen te hebben.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te geven van de verslagen voormeld onder punt 2 van de agenda.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV DUANA kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen zonder nominale waarde, te verhogen met een uitgiftepremie.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn onder voorbehoud van onderstaande.

-Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van bodemvervuiling op de betreffende percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

-De toegepaste methode ter bepaling van de latente meerwaarde op het onroerend is niet gesteund op een deskundige schatting zodat er onzekerheid bestaat nopens de juistheid van de in rekening gebrachte meerwaarde. Evenwel, rekening houdende met de evolutie van de vastgoedprijzen, lijkt de toegepaste methode mij voorzichtig en houdt deze aldus impliciet rekening met de belastinglatentie en de illiquiditeit van de aandelen.

De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen verhoogd met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.907 nieuw uit te geven aandelen, met een fractiewaarde van 24,7894 EUR per aandeel, te verhogen met een globale uitgiftepremie van 602.726,61 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Op de laatste blz. van **Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Wevelgem, 26 mei 2016

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
 vertegenwoordigd door BV BVBA Piet Dujardin,
 vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Na bespreking van deze verslagen en de conclusie van de bedrijfsrevisor besluit de algemene vergadering deze verslagen goed te keuren. Een exemplaar van alle verslagen zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

Op basis van voormelde verslagen besluit de vergadering het kapitaal een eerste maal te verhogen met zevenenveertigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (47.273,39 €) om het kapitaal te brengen van honderd en vijfduizend driehonderd vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (105.354,75 €) naar honderd tweeënvijftigduizend zeshonderd achtentwintig euro veertien cent (152.628,14 €).

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura van het hierna beschreven onroerend goed, met een globale waarde van zeshonderd vijftigduizend euro (650.000,00€). De kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de creatie en uitgifte van duizend negenhonderd en zeven (1.907) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen en welke aandelen ook vanaf de inschrijving zullen deelnemen in de winsten van de vennootschap.

Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend als vergoeding voor zijn inbreng aan de globale uitgifteprijs van zeshonderd vijftigduizend euro (650.000,00€), waarbij :

- zevenenveertigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (47.273,39 €) zal geboekt worden als kapitaal;
- zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €) zal geboekt worden als uitgiftepremies;

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in het kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).

VIERDE BESLUIT

Vervolgens verklaren de echtgenoten Gheysens – Verhaeghe, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en financiële toestand der vennootschap en inbreng te doen van DE VOLLE EIGENDOM van navolgend onroerend goed:

STAD LEUVEN – NEGENDE AFDELING – KESSEL-LO – DERDE AFDELING

In een gebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Leuven-Kessel-Lo, Tiensevest 41, gekadastraerd volgens basisaktes en titel sectie E nummer 292/C/4, en deel van nummer 292/M/4, en volgens huidig kadaster sectie E nummer 292/L/5, voor een oppervlakte van vierhonderd zevenentachtig vierkante meter tweeënzestig vierkante decimeter.

1. Het appartement 5, op de tweede en derde verdieping, gekadastraerd sectie E nummer 292L5 P0013, omvattende :

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom

1. op de tweede verdieping : bureau, private trap naar de derde verdieping;
2. op de derde verdieping : private trap naar de tweede verdieping, hall, toilet met lavabo, keuken met aanpalende eetkamer, grote slaapkamer met aanpalend terras, badkamer met lavabo en ligbad, badkamer met lavabo en douche, woonkamer.

Waaraan verbonden, de berging "5" in de kelderverdieping, gekadastraerd sectie E nummer 292L5 P0019.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

honderd zeventig/duizendsten in de gemene delen waaronder de grond.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

BASISAKTE

STEDENBOUW EN RUIMTELIJK ORDENING.

Decreet onroerend erfgoed

Risicozone voor overstromingen

Bodemdecreet.

Algemene voorwaarden van eigendomsovergang

1. Hypothecaire staat.

De goederen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van alle hoegenaamde schulden en bevoorrechte of hypothecaire lasten.

2. Eigendom – Genot – Gebruik.

De verkrijgende vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van voorschreven goed.

De verkrijgende vennootschap ontslaat ondergetekende notaris ervan in deze akte de huidige gebruikstoestand van het hoger beschreven onroerend goed uiteen te zetten.

3. Erfdienstbaarheden – staat van de goederen – waarborgen – bijzondere voorwaarden.

Het hoger beschreven goed gaat over in de staat waarin deze zich op heden bevindt, wel gekend door de verkrijgende vennootschap, met alle hoegenaamde actieve en passieve, zicht- en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden die er kunnen aankleven, geen uitgezonderd noch voorbehouden, zonder waarborg aangaande gebreken van de grond en de ondergrond en zonder waarborg aangaande de uitgedrukte oppervlakte al overtrof het verschil één/twintigste, dit verschil blijvende uitsluitend in het voor- of het nadeel van de verkrijger zonder verhaal tegen de inbrenger.

De inbrengers verklaren geen kennis te hebben van erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden, met uitzondering van deze opgenomen in de aanvullende basisakte, letterlijk luidend als volgt :

"De comparanten verbinden zich ertoe, bij wijze van erfdienstbaarheid non aedificandi ten voordele van het goed voormeld sub 1 en ten laste van het goed voormeld sub 2, in de tuin, binnen een strook van tien meter te rekenen vanaf de achtergevel van het gebouw, nooit enig vast of verplaatsbaar bouwwerk op te trekken.

Zij behouden zich evenwel het recht voor in de tuin een houten schutting of een levende haag te plaatsen, die echter in geen geval dichter zal mogen staan dan vijf meter te rekenen vanaf de achtergevel."

De inbrengers verklaren verder geen kennis te hebben van andere erfdienstbaarheden, met uitzondering van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit voormelde basisakten, waarin de verkrijgende vennootschap gesubrogeerd wordt.

4. Nutsvoorzieningen.

Tot het voorwerp van de verkoop behoren niet de leidingen, buizen, toestellen, meters, e.d. met betrekking tot de nutsvoorzieningen, die toebehoren aan nutsbedrijven.

5. Brandverzekeringsspolis

Ondergetekende notaris wijst de verkrijger erop dat de brandverzekeringsspolis overeenkomstig artikel 111 van de Wet Verzekeringen van 4 april 2014 van rechtswege vervalt drie maanden na de datum waarop de notariële akte is verleden, tenzij de verzekeringsovereenkomst eerder werd beëindigd. Indien de gebouwen tegen brand- of andere gevaren verzekerd zijn door een collectieve polis, zal de vennootschap verplicht zijn deze verzekeringsspolissen verder te zetten. In het tegenovergesteld geval zal de vennootschap, indien hij tegen brand en andere risico's wenst verzekerd te zijn, onmiddellijk het nodige doen voor het aangaan van een nieuwe polis.

6. Syndicus.

A. De inbrengers hebben verklaard dat voor het gebouw waarvan het bij deze verkochte goed deel uitmaakt, syndicus is: de heer Rembert Vlassak te 3360 Bierbeek, Dorpsstraat 20.

Overeenkomstig artikel 577-11 §1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek, heeft ondergetekende notaris een kostenstaat opgevraagd bij de gemelde syndicus op 19 mei 2016, waarop deze heeft geantwoord bij schrijven van 25 mei 2016. De verkrijgende vennootschap verklaart heden een kopij van dit schrijven te hebben ontvangen, daarover voldoende te zijn ingelicht door ondergetekende notaris, en geen verdere toelichting te wensen.

B. ***

Vergoeding – boeking

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen een globale waarde van zeshonderd vijftigduizend euro (650.000,00€), begrijpende een uitgiftepremie van zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €).

Deze inbreng in natura wordt geboekt als volgt :

- zevenenvijftigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (47.273,39 €) zal geboekt worden als kapitaal;

- zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €) zal geboekt worden als uitgiftepremies;

Als vergoeding voor de inbreng worden de duizend negenhonderd en zeven (1.907) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, volledig volgestort aan de inbrengers toegekend. Deze aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en nemen vanaf heden deel in de winsten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van zevenenveertigduizend tweehonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (47.273,39 €) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd tweeënvijftigduizend zeshonderd achtentwintig euro veertien cent (152.628,14 €) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend honderd zevenenvijftig (6.157) kapitaal aandelen op naam zonder nominale waarde die ieder één/zesduizend honderd zevenenvijftigste (1/6.157ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd tweeënvijftigduizend zeshonderd achtentwintig euro veertien cent (152.628,14 €) tot zevenhonderd vijftigduizend driehonderd vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (755.354,75€), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging van zeshonderd en tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro éénen zestig cent (602.726,61 €) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd vijftigduizend driehonderd vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (755.354,75€) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend honderd zevenenvijftig (6.157) kapitaal aandelen op naam zonder nominale waarde die ieder één/zesduizend honderd zevenenvijftigste (1/6.157ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering erkent en bevestigt de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam door de inschrijving ervan in het aandelenregister op negentien december tweeduizend en elf.

De vergadering neemt kennis en bevestigt dat alle aandelen inmiddels werden ingeschreven in het aandelenregister.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen zodat de vennootschap voortaan rechtsgeldig verbonden is ten aanzien van derden door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de vervanging van huidige tekst van de statuten door een nieuwe tekst aangepast aan de huidige wetgeving, de omzetting van de aandelen aan toonder, de wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht en de hiervoor genomen besluiten, en op basis van het op voorhand opgesteld ontwerp dat door de aandeelhouders kan bekomen worden op de zetel.

Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

STATUTEN

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

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DUANA".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8560 Wevelgem, Lode de Boningestraat 39.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft voor doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het organiseren en het geven van cursussen, lessen en voordrachten ondermeer op fiscaal gebied; het verzamelen van rechtspraak en anderbronnenmateriaal, hetzij voor eigen rekening hetzij voor derden en/of het commentariëren van rechtspraak; de medewerking aan boeken en tijdschriften; het schrijven en/of het uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken.

De vennootschap heeft eveneens voor doel het aankopen, verkopen, valoriseren, verkavelen en verhuren van onroerende goederen, rechtstreeks of als tussenpersoon; de onroerende promotie, en in het algemeen alle verrichtingen in verband met de onroerende sector. De handel voor eigen rekening of voor rekening van derden van roerende goederen en waarden, in de mate die toegelaten is door de wet. Het nemen van participaties in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het nemen van participaties in burgerlijke, handels- en industriële vennootschappen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of ander verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftigduizend driehonderd vierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 755.354,75), en is verdeeld in zesduizend honderd zevenenvijftig (6.157) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zesduizend honderd zevenenvijftigste (1/6.157ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL TIEN – OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit een aantal leden met een minimum zoals vereist door de wet, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de herkiezing voorafgaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

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

vervanging van een opgevallende functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de categorie aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

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

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL DERTIEN – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL ZESTIEN – OPDRACHTEN

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangesteld.

Onder "dagelijks bestuur" worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL ACHTTIEN – CONTROLE

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

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

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

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWEEENTWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid over de bestemming van het resultaat.

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

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van



het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

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

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

Interimdividend

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

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

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

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

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

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

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OMZETTING

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

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WOONSTKEUZE

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur en aan ondergetekende notaris, tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling alsook bijzondere volmacht om in naam van de vennootschap alle wettelijk verplichte en andere formaliteiten te vervullen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend : Dirk Declercq, Notaris te 8550 Zwevegem.

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.