


Luik B

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


16107226
NEERGELEGD
18 JULI 2016

 Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr 0441.563.893

Benaming

 (voluit): **AUGUSTIJN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 349 bus 70
9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2016 voor Christian VAN BELLE, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "AUGUSTIJN", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 70, BTW BE 0441.563.893, RPR Gent, afdeling Gent.

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap, met ingang van heden, te wijzigen in "Augustijn Stables".

BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 70.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

a. De voorzitter leest het **verslag van de raad van bestuur**, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2016.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b. De vergadering beslist het **maatschappelijk doel** van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Verslag van de raad van bestuur - artikel 602 W. Venn.

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 9 juni 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag geeft een

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de vennootschap "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, met ondernemingsnummer 0449.065.260, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, de dato 9 juni 2016, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"8. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd op 20 januari 2016 aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "AUGUSTIJN", om verslag uit te brengen ingevolge art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura van de bedrijfstak van de BVBA IMBOPA-JB die betrekking heeft op de "paardenhouderij" activiteit voor een bedrag van 922.264,40 EUR en de inbreng in natura van de schuldvorderingen van de BVBA IMBOPA-JB voor een bedrag van 1.842.548,31 EUR.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in dit rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV Augustijn verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbrengen in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- *de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen, zodat de inbrengen in natura niet overgewaardeerd zijn.*

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 1.845 aandelen van de NV Augustijn aan de bvba IMBOPA-JB voor de inbreng van de bedrijfstak enerzijds, en 3.685 aandelen van de NV Augustijn aan de BVBA IMBOPA-JB voor de inbreng van de schuldvorderingen anderzijds.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de Buitengewone Algemene Vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven bedrijfstak enerzijds, en de inbreng in natura van de schuldvorderingen anderzijds. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle, 9 juni 2016

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Weyers

Vennoot – Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de staat van activa en passiva en op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Kapitaalverhoging

1/ door inbreng van de hierna uitvoeriger vermelde bedrijfstak

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENENTWINTIG EURO NEGEN CENT (€ 128.029,09) om het kapitaal te brengen van DRIEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND VIJFTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 347.050,93) naar VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND TACHTIG EURO TWEE CENT (€ 475.080,02). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op NEGENHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD-VIERENZESTIG EURO VEERTIG CENT (€ 922.264,40) waarvan HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENENTWINTIG EURO NEGEN CENT (€ 128.029,09) als onmiddellijke kapitaalstorting en ZEVENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENDERTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 794.235,31) als uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van alle activa- en passivabestanddelen met betrekking tot de bedrijfstak "paardenhouderij" van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMBOPA-JB", zoals deze beschreven staat in de hiervoor vermelde verslagen dewelke aan onderhavige akte zullen worden gehecht.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVEERTIG (1.845) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

- Verwezenlijking van de inbreng

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMBOPA-JB, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel Van Wijnendaelelaan 34, BTW BE 0458.475.052, verklaart na voorlezing van het voorafgaande:

- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- eigenaar te zijn van voormelde bedrijfstak die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- inbreng te doen in de vennootschap van de voormelde bedrijfstak.

- Waardering van de inbreng

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en verslag van het bestuursorgaan en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

- Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering volledig op de hoogte verklaart te zijn, wordt aan de aandeelhouder de DUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVEERTIG (1.845) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend.

- Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND TACHTIG EURO TWEE CENT (€ 475.080,02) vertegenwoordigd door ZESDUIZEND ACHTHONDERDVIJFENVEERTIG (6.845) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

- Boeking uitgiftepremie

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij ZEVENHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENDERTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 794.235,31) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

2/ door inbreng van schuldvorderingen

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENZEVENTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 255.776,54) om het kapitaal te brengen van VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND TACHTIG EURO TWEE CENT (€ 475.080,02) naar ZEVENHONDERDDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVIJFTIG EURO ZESENVIJFTIG CENT (€ 730.856,56). De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op EEN MILJOEN ACHTHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENVEERTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 1.842.548,31) waarvan TWEEHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENZEVENTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 255.776,54) als onmiddellijke kapitaalstorting en EEN MILJOEN VIJFHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDEENENZEVENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 1.586.771,77) als uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van de voormelde schuldvorderingen door de voormelde aandeelhouder.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van DRIEDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTACHTIG (3.685) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

- Verwezenlijking van de inbreng

Voorname aandeelhouders verklaart na voorlezing van het voorafgaande:

- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van voormelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen lastens de vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- inbreng te doen in de vennootschap van voormelde schuldvorderingen zoals deze beschreven staan in de hiervoor vermelde verslagen dewelke aan onderhavige akte zullen worden gehecht.

- Waardering van de inbreng

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld revisoraal verslag en het verslag van het bestuursorgaan en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

- Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering volledig op de hoogte verklaart te zijn, worden aan de aandeelhouders de DRIEDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTACHTIG (3.685) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend.

- Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZEVENHONDERDDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVIJFTIG EURO ZESENVIJFTIG CENT (€ 730.856,56) vertegenwoordigd door TIENDUIZEND VIJFHONDERDDERTIG (10.530) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

- Boeking uitgiftepremie

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij EEN MILJOEN VIJFHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDEENENZEVENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 1.586.771,77) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL

De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van voormelde uitgiftepremies ten bedrage van TWEE MILJOEN DRIEHONDERDEENENTACHTIGDUIZEND EN ZEVEN EURO NEGEN CENT (€ 2.381.007,09) om het kapitaal te brengen van

ZEVENHONDERDDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVIJFTIG EURO ZESENVIJFTIG CENT (€ 730.856,56) naar DRIE MILJOEN HONDERDENELFDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNZESTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 3.111.863,64) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

SCHRAPPING TEKST IN DE STATUTEN INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL

De vergadering beslist de oude regeling inzake het toegestaan kapitaal zoals opgenomen in artikel 5 paragraaf 2 tot en met 6 van de statuten te schrappen.

AANPASSING IN DE TEKST VAN DE STATUTEN INZAKE HET AANTAL BESTUURDERS

De vergadering beslist de wettelijke regeling op te nemen inzake het minimum aantal bestuurders bij een naamloze vennootschap en de statuten in die zin aan te passen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en de huidige wetgeving. De tekst van deze statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**Augustijn Stables**".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349 bus 70.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

- De exploitatie van een paardenfokkerij, stoeterij en handel- en springstal met inbegrip van het aan- en verkopen van paarden het uitbaten van hengsten, het ter beschikking stellen en verhuren van materialen en stallingen voor de exploitatie, de tijdelijke stalling van paarden, het verhuren van paarden en/of rytuigen en alle andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden;
- Het management van vennootschappen, namelijk het algemeen beheer, commercialisatie en uitbating ervan;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau, het waarnemen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar in vennootschappen, en het vervullen van de functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN HONDERDENELFDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNZESTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 3.111.863,64) vertegenwoordigd door TIENDUIZEND VIJFHONDERDDERTIG (10.530) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

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

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, 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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerst maandag van de maand juni om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de

vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari elk jaar en eindigt op 31 december van elke jaar.

Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

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

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot bijkomend bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

Mevrouw **Van Damme, Sigrid Margriet Gustafien**, geboren te Gent op 22 mei 1968, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Karel Van Wijnendaelelaan 34.

Haar mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle bedienden, aangestelden en lasthebbers van Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, met ondernemingsnummer 0449.065.260, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Christian VAN BELLE

Samen hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen inzake de te verrichten inbrengen in natura
- Verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen
- Verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, inzake de doelwijziging
- Staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2016