

LUK B

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



16176376

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 DEC. 2016

AFDELING DE GRIF
DE GRIFMONDE

Ondernemingsnr 0443.845.670

Benaming(voluit): **Provost Chemical Automation**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wijngaardveld 10
9300 Aalst

**Onderwerp akte : NV: WIJZIGING NAAM - DOELWIJZIGING – INVOERING
OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN - WIJZIGING WERKING RAAD
VAN BESTUUR – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING –
WIJZIGING WERKING ALGEMENE VERGADERING –
KAPITAALVERHOOGING -AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit de akte verleden op 30 november 2016 voor Meester Stéphane SAEY, Geassocieerd Notaris te Deerlijk, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap PROVOST CHEMICAL AUTOMATION, onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "PCA".

TWEEDE BESLUIT**VERSLAG**

De aandeelhouders en de bestuurders verklaren een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 W.Venn., houdende verantwoording van de voorgestelde doelwijziging, waarbij een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2016.

DOELWIJZIGING

Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap te vervangen zoals supra weergegeven in het tweede agendapunt.

AANPASSING STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de gestemde doeleitbreiding zoals vermeld in het negende besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit een overdrachtsregeling van de aandelen in te voeren zoals weergegeven in het negende besluit hierna, onder artikel 10 en volgende.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de werking van de raad van bestuur te wijzigen zoals weergegeven in het negende besluit hierna, onder artikel 14 en volgende.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging te wijzigen zoals weergegeven in artikel 23 van de nieuwe statuten onder het negende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de werking van de algemene vergadering te wijzigen zoals weergegeven in het negende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves ten belope van negenduizend vijfhonderddertien euro tweeëntwintig cent (€ 9 513.22) om het te brengen van honderdvijftienduizend vierhonderdzesentachtig euro achtenzestig cent (€ 115.486,68) op honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00). De vergadering besluit artikel 5 van de hierna nieuw aanvaarde statuten in die zin aan te passen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van: naam, zetel, doel, kapitaal, 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, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel een

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming PCA.

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Specifieke activiteiten

- Aankopen, ontwerpen, fabriceren, bouwen, assembleren, monteren, leveren, plaatsen, onderhouden, reinigen, repareren, upgraden, aanpassen, integreren, gebruiken en uitbaten van de hierna genoemde machines, apparaten en installaties, dit in de ruimst mogelijke zin:

- o Elektrische apparatuur en installaties voor de meest diverse toepassingen, waaronder vermogensoverbrenging (laag-, midden- en hoogspanning), verwerking en overbrenging van stuur-, regel- en communicatiesignalen en dergelijke meer.
- o Elektrische panelen en schakelborden en kasten.
- o Elektrische apparatuur en installaties voor het regelen, meten en automatiseren van processen, machines, apparaten en gebouwen. Dit met inbegrip van de benodigde software in de ruimste zin.
- o Hydraulische, pneumatische en elektrische stel- en regelapparatuur voor het sturen, aandrijven en automatiseren van machines, apparatuur en installaties.
- o Apparatuur en installaties voor de monitoring, bewaking en beveiliging van terreinen, gebouwen, voer- en vaartuigen, installaties, machines en apparatuur.
- o Apparatuur en installaties voor gebouwenbeheer, toegangsbeheer, inbraak- en branddetectie.
- o Apparatuur en installaties op het gebied van ICT (informatie en communicatie technologie). Daartoe behoren o.a. netwerkbekabeling, data-bekabeling, draadloze communicatieapparatuur en installaties, servers, computers, apparatuur voor opslag van gegevens, telefonie, videofonie, videoconferentie,... Alle hard- en software.
- o Apparatuur en installaties voor de communicatie tussen apparaten, machines en installaties. Via bekabeling of draadloos. Internet of things.
- o Apparaten, machines en installaties voor de opwekking, transformatie, besparing, opslag, transport en verdeling van energie in de meest diverse vormen. Hieronder vallen onder meer: noodstroom-installaties, installaties voor onafhankelijke energievoorziening, energierecuperatie,...
- o Roterende machines en apparaten zoals motoren, pompen, ventilatoren, turbines, molens, centrifuges,...
- o Apparaten, machines, constructies en installaties in diverse materialen en voor de meest diverse doeleinden. De volgende materialen worden o.a. gebruikt: diverse kunststoffen, diverse staalsoorten (waaronder o.a. ook roestvaste staalsoorten), diverse aluminiumlegeringen, koper-, zink- en tin legeringen, hout,...
- o Leidingen met inbegrip van alle appendages en tussengeschatelde apparaten (filters, pompen, kleppen, kranen, meetapparatuur, warmtewisselaars,...) voor het transport en de behandeling van diverse vloeistoffen, gassen en vaste stoffen.
- o Apparaten en installaties voor de captatie, het transport, de behandeling, de transformatie en de zuivering van vloeistoffen en gassen in de meest ruime zin.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

- Apparaten en installaties voor de scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Dit o.a. voor hergebruik en valorisatie van de diverse componenten, om rest- en afvalstoffen regulier te kunnen afvoeren of verwerken,...
- Apparaten, machines en installaties voor het doseren, mengen, laten reageren, produceren, opwarmen, afkoelen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
- Apparaten en installaties voor de behandeling, compactering, nazuivering, sortering, droging, verwerking, valorisatie, afvoer,... van vaste, vloeibare en gasvormige reststoffen en hun mengsels. (o.a. slib, vervuilde grond, divers afval,...)
- Apparaten en installaties voor het sproeien en vernevelen van water voor het adiabatisch afkoelen van gassen, geurbestrijding, bevochtiging van gassen en neerslaan van stof en dergelijke.

- Financieren, huren, verhuren, leasen, gebruiken en uitbaten van alle apparaten, machines en installaties zoals hierboven vernoemd.
- Aanbieden van diensten en prestaties aan derden op basis van de hierboven genoemde apparaten, machines en installaties.
- Ontwikkelen, produceren, mengen, verpakken, ompakken, verkopen, toepassen, doseren, van scheikundige en biologische producten voor de behandeling en conditionering (o.a. voor ontsmetting) van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Alsook voor de reiniging, ontsmetting en conditionering van terreinen, gebouwen, machines, apparaten en installaties.
- Aanwenden en doseren van hierboven genoemde scheikundige en biologische producten voor de meest diverse toepassingen. Onder andere voor, maar niet gelimiteerd tot de behandeling van koel-, ketel- en waswater.
- Uitvoeren van diverse metingen en analyses, labo proeven en piloot proeven en alle daaraan gerelateerde metingen, analyses en rapporteringen in opdracht en voor rekening van derden. Dezelfde activiteiten kunnen eveneens uitgevoerd worden voor de ontwikkeling van systemen, processen, apparaten, machines en installaties voor eigen gebruik of voor derden.
- Uitvoeren van analyses, simulaties, expertises en studies voor derden met het doel besparingen te realiseren (o.a. water- en energiebesparingen,...), processen en producten te optimaliseren, ecologische voetafdruk te beperken, milieu-schonende technieken en processen te introduceren, te voldoen aan administratieve verplichtingen (o.a. het bekomen van diverse vergunningen,...), enz.
- Aanvragen, verwerven, verkopen en te gelde maken van patenten en octrooien in verband met alle bovenstaande activiteiten. Geven en nemen van licenties op patenten en octrooien.
- Alle voornoemde activiteiten kunnen door de vennootschap aangeboden en uitgeoefend worden in binnen- en buitenland en in de meest diverse markten. De activiteiten worden aangeboden aan particulieren, overheden, de bouwsector en industrie in het algemeen. Sectoren met bijzondere eisen behoren eveneens tot de doelgroep: maritieme industrie, scheepvaart, off-shore industrie, voedingsindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie, elektronische industrie, chemische industrie,...

2. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, in leasing geven, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel drie

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 10.

Artikel vier

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Artikel vijf

Het kapitaal is vastgesteld op honderdvijftienduizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door zeventien honderd en twaalf aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel veertien

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 17 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt, evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De aftredende bestuurder is herbenoembaar.

Artikel zeventien

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als ten minste twee bestuurders erom vragen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij zijn ontstentenis, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Artikel twintig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Evenwel zullen bewezen kosten terugbetaald worden en als algemene kosten aangerekend

Artikel éénentwintig

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de jaarvergadering of de algemene vergadering bevoegd is. Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel tweeëntwintig

De raad van bestuur kan een directie-comité oprichten, waarvan de leden gekozen worden in zijn schoot of er buiten en waarvan hij de bevoegdheden bepaalt, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt.

Hij bepaalt hun bezoldigingen, die als algemene kosten worden aangerekend.

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

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dat bestuur, aan één of meer personen opdragen, die afzonderlijk optreden, dagelijks bestuurder genoemd. Hij benoemt en ontslaat de lasthebbers die gekozen worden in zijn schoot of er buiten en hij legt hun bezoldiging en bevoegdheden vast.

De raad van bestuur kan het bestuur van een geheel, onderdeel of speciale taken van de zaken van de vennootschap aan één of meer personen opdragen.

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

Artikel drieëntwintig.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en voor de rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarin een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij, door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Bovendien is zij op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk lid van het directiecomité, afzonderlijk optredend binnen de hem/haar toegewezen bevoegdheden.

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.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel vijfentwintig

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van diegenen die niet stemden of tegenstemden.

Artikel zesentwintig

De jaarvergadering heeft plaats op derde maandag van de maand juni van elk jaar om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Ze moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders, die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten erom verzoeken. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, bijkomende onderwerpen worden toegevoegd.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of video conferentie.

Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel achtentwintig

De bijeenroepingen voor om het even welke vergadering moeten opgesteld zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Aandeelhouders die daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van een e-mail of een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in de oproepingsbrief, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elke bestuurder en elke aandeelhouder heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel negenentwintig

De houders van aandelen op naam die minstens vijf dagen vóór de vergadering in het aandelenregister werden ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot die vergadering toegelaten.

Artikel dertig

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

In afwijking van het eerste lid hierboven, worden de onbekwamen vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger en de rechtspersonen hetzij door hun organen, hetzij door een lasthebber die al dan niet aandeelhouder is.

Artikel tweeëndertig

Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken bij de wet gesteld.

Artikel vijfendertig

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een inventaris opgemaakt van de roerende en onroerende goederen, van de tegoeden, van de schulden, verbintenissen en verplichtingen, die verband houden met de activiteit van de vennootschap, en van de beschikbare middelen, die haar toebehoren.

De raad maakt de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, desgevallend met de voorgeschreven bijlagen zoals naar vorm en inhoud wettelijk is vastgesteld; hij maakt eveneens het jaarslag op, zoals wettelijk voorgeschreven. Die jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen vormt één geheel.

Eén maand voor de vergadering stelt hij de stukken met het jaarverslag van de werkzaamheden van de vennootschap ter hand van de commissarissen, die een verslag opmaken dat de bijzondere vermeldingen bevat zoals wettelijk opgelegd.

Artikel achtendertig

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten, nuttig geoordeelde afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van deze winst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

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

Artikel éénenveertig

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Artikel tweeënveertig

De dividenden die binnen de vijf jaar van hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

Artikel drieënveertig

In geval van ontbinding van de vennootschap, behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze één of meer vereffenaars aan, van wie zij de bevoegdheden en bezoldiging bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders en commissarissen.

Artikel vierenveertig

Tijdens de vereffening wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, samengesteld en gehouden overeenkomstig onderhavige statuten, waarbij de vereffenaars de voorrechten van de raad genieten. Ze wordt voorgezeten door één van de vereffenaars; bij afwezigheid of bij verhindering van de vereffenaars, kiest zij zelf haar voorzitter.

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van haar beraadslagingen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden op geldige wijze bekrachtigd door de vereffenaars of door één van hen.

Artikel vijfenveertig

Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningswijze heeft geregeld met de meerderheid die vereist is om de statuten te wijzigen, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend, na betaling of consignatie van de sommen die nodig zijn om de schulden, de vereffeningskosten en de belastingen inbegrepen te betalen, voor het terugbetalen van het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn afbetaald, totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden afbetaald, of vragen zij ten laste van deze laatste een aanvullende storting.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een NV Titeca Accountancy (en haar medewerkers), Heirweg 198, 8800 Roeselare, RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584., evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging, bijzonder verslag art 559 W;Venn en de gecoördineerde statuten.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.