

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



17004539

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

27 DEC. 2016

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0406.484.636

Benaming

(voluit) : VICTROL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Elzasweg 13 Haven 100 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 21 december 2016 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen

eerste besluit

Het verslag opgemaakt door de raad van bestuur in datum van 7 november 2016 over de noodzakelijkheid van de wijziging van het maatschappelijk doel der vennootschap wordt goedgekeurd, alsmede goedkeuring van de staat van activa en passiva per 30 september 2016, en bijhorend verslag van de revisor in datum van 16 november 2016. Voormeld verslag en voormelde staat worden aan onderhavige akte gehecht en zullen er samen mee geregistreerd worden.

tweede besluit

De doel van de vennootschap wordt uitgebreid zoals hierna vermeld.

Artikel 3 van de statuten van de vennootschap wordt derhalve gewijzigd, en luidt thans als volgt:

"Artikel drie: De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigdheden, het opslaan dezer goederen, deze bevoorraden en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.

De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.

a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij.

b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelarij, de goederenbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en produkten.

c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte produkten, die zij normaal vervoer, kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;

d) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen, het controleren en certifiëren van scheepsuitrusting en scheepsonderdelen, ook voor derden, het verrichten van alle commerciële, industriële, administratieve en financiële behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgen in alle vormen, zelfs voor derden.

e) De vennootschap heeft bovendien tot doel, zowel in België als in het buitenland, het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. Tevens mag zij alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals: het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen. Het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.

Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expéditeur bij het vervoer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, filialen en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.

derde besluit

De vergadering beslist wegens het verouderd zijn van de statuten om alhier de hierna vermelde gehele nieuwe statuten aan te nemen welke integraal de vorige statuten volledig vervangt. Er is geen wijziging van onder meer, kapitaal, boekjaar, jaarvergadering, zetel of andere zaken waarvoor bijzondere bijkomende verslagen of wetgeving op van toepassing, voormelde doelwijziging werd hierin reeds verwerkt.

De vergadering beslist dan ook tot goedkeuring van de nieuwe statuten zoals hierna vermeld :

"ARTIKEL 1 : RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "VICTROL".

De vennootschap mag tevens één of meerdere handelsbenamingen gebruiken. De beslissing van de algemene vergadering om een handelsbenaming te gebruiken zal bij uittreksel worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, teneinde te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 2 : DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 3 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Elzasweg 13 Haven 100.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel: het uitbaten van schepen, de handel in en het bevoorraden van schepen in brandstoffen en smeermiddelen en scheepsbenodigdheden, het opslaan dezer goederen, deze bevoorrading en opslag en vervoer te doen zo te land als te water.

De vennootschap heeft verder voor doel alle transporten van personen, goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal.

a) Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting en scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij.

b) Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douaneagentuur, de verzekeringsmakelarij, de goederenbehandeling, inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten.

c) De handel, verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte producten, die zij normaal vervoer, kopen, verkopen en verbouwen van schepen ;

d) Alle activiteiten betrekking hebbend op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de herstelling van alle transportmiddelen en materialen, het controleren en certifiëren van scheepsuitrusting en scheepsonderdelen, ook voor derden, het verrichten van alle commerciële, industriële, administratieve en financiële-behandelingen, met inbegrip van het stellen van borgens in alle vormen, zelfs voor derden.

e) De vennootschap heeft bovendien tot doel, zowel in België als in het buitenland, het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng, aankopen of anderszins zal verwerven, beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen. Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening. Tevens mag zij alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting, dit alles in de ruimste zin van het woord. Bovendien mag zij alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de uitbating van onroerende goederen, die haar of derden toebehoren en onder meer hiervoor alle taken op zich nemen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Verbod wordt haar opgelegd zich bezig te houden met werkzaamheden van vastgoedmakelaars. Het is haar evenwel toegelaten haar onroerende goederen of delen ervan te verkopen indien dit om economische redenen aangewezen is gelet op het verkrijgen van een beter rendement van haar investeringen. Het doen van roerende beleggingen in de ruimste zin, onder meer het beheer van effectenportefeuilles voor eigen rekening, het nemen van participaties, onder welke vorm ook, in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.

Dit alles met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Ten slotte en ten einde zich te schikken naar de wetbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoer, commissionair, vervoer makelaar, commissionair expediteur bij het vervoer.

Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, filialen en bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen, dit alles om haar maatschappelijke doel te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten, of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.

ARTTIKEL 5 : KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000 EURO) vertegenwoordigd door vijftien duizend zes honderd aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/5.600 sten vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Het kapitaal is volledig volgestort is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.

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 procent 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.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aandelen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook een eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.

ARTIKEL 6 : ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel.

In geval van overdracht bij overlijden of anderszins, en telkens er meerderen aanspraak maken op het eigendom van eenzelfde titel zal de vennootschap het recht hebben de aan dit aandeel verbonden rechten te schorsen, totdat, ten hare opzichte, een enkel persoon als eigenaar van de titel is aangeduid. De erfgenamen, rechtverkrijgenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel zegels doen leggen op de boeken, goederen, koopwaren of waarden van de vennootschap, hierop beslag leggen, de verdeling of licitatie van het maatschappelijk vermogen vragen, noch zich op enige wijze met het bestaan van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen, de jaarrekeningen, en de beslissingen van de algemene vergadering.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de rechten desdaangaand uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle eventuele obligaties uitgegeven door de vennootschap.

De aandelen kunnen slechts in pand worden gegeven na voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle aandeelhouders van de vennootschap.

ARTIKEL 7 : AARD VAN DE EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De eventuele niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de blote eigenaar en de vruchtgebruiker afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebreke aan vermelding van de gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Iedere aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen

ARTIKEL 8 : OVERDRACHT VAN EFFECTEN

8. A. Algemeen

Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan. Voor een overdracht van aandelen op naam om niet is bovendien een voorafgaandelijke notariële akte vereist.

Elke overdracht van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door overschrijving van de rekening van de overdrager op de rekening van de overnemer, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan.

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendommen in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaan-de of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen

De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

8 B. Overdracht onder levenden

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring door de aandeelhouders

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder, dan na ze te hebben aangeboden aan alle andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde of een andere aandeelhouder, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 10 dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 60 dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 5 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lotrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders in een algemene vergadering is goedgekeurd.

De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 10 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring van de aandeelhouder over de overdracht van de bedoelde aandelen met vermelding van aan datum, uur en plaats inzake de samenkomst van de algemene vergadering welke zal beraadslagen omtrent de overdracht van de bedoelde aandelen. Deze algemene vergadering dient gehouden te worden tussen de 5de en 10de dag na verzending van de kennisgeving aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering beslist bij twee/derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zonder dat er een aanwezigheidsquorum geldt.

Bij gebreke aan een algemene vergadering binnen de gestelde termijn wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandelen vrij overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de algemene vergadering of aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen als volgt:

a) ofwel wordt de waarde van de aandelen jaarlijks be-paald door de algemene vergadering waar alle aandeelhouders aanwezig dienen te zijn of vertegenwoordigd en die beslist met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring van de jaarrekening, dit punt moet op de agenda geplaatst worden. De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering genomen onder dezelfde voorwaarden.

b) indien de waarde niet werd bepaald op een algemene vergadering zoals voormeld beschreven onder puntje a), dient er een bijzondere algemene vergadering te worden samengeroepen. Op verzoek van de overdragende aandeelhouder zal de Raad van Bestuur van de vennootschap alle aandeelhouders uitnodigen op dergelijke vergadering welke dient gehouden te worden binnen de 5de en 10de dag na het verzoek door de overdragende aandeelhouder. Deze vergadering kan enkel rechtsgeldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en er kan enkel beslist worden met eenparigheid van stemmen.

c) indien de waarde niet rechtsgeldig en tijdig werd bepaald door de algemene vergadering zoals voorzien onder puntje a) of door een bijzondere algemene vergadering zoals voorzien onder puntje b); zal deze worden vastgesteld zoals hierna vermeld.

De prijs zal worden vastgesteld door een boekhoudkundige deskundige op basis van de verkoopwaarde van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste jaarrekening door de vennoten goedgekeurd, en bovendien rekeninghoudende met het verslag van een scheepsexpert en vastgoedexpert indien van toepassing, inzake de waarde van de schepen en onroerend goed aanwezig in het vermogen van de vennootschap.

Alle experten maken dan een gezamenlijk verslag op met de finale waardebepaling van de aandelen.

In gemeen overleg tussen overdrager en overnemer wordt 1 deskundige bepaald voor de waarde van de aandelen en 1 of 2 experten voor de verkoopwaarde van de schepen en vastgoed in voorkomend geval te bepalen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige en experten, duidt ieder van de partijen een eigen deskundige en experten aan binnen de 15 dagen na het eerste verzoek hiertoe van iedere belanghebbende, welke dan gezamenlijk de waarde moeten bepalen, en dit uiterlijk binnen de 15 dagen nadat de laatste deskundige of expert werd aangesteld.

Bij gebreke aan akkoord tussen deskundigen en product experten zal de voorzitter van de rechtbank van koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is zelf één andere boekhoudkundig deskundige aanstellen en één of twee experten in schepen en vastgoed zoals voormeld en in voorkomend geval, welke hun definitief gezamenlijk verslag met finale waardebepaling van de aandelen binnen de 15 dagen na hun aanstelling dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap en op zelfde moment van de neerlegging per aangetekend schrijven dit verslag kenbaar dienen te maken aan de betrokken partijen. Tegen de beslissing van deze door de rechtbank aangestelde deskundige en experten staat geen rechtsmiddel open.

Alle ere-lonen, onkosten en gerechtskosten in verband met de aanstelling en het werk van alle deskundigen vallen integraal ten laste van diegene die zijn aandelen zal overdragen.

De afkoopprijs moet aan de rechthebbenden uitbetaald worden uiterlijk binnen de 15 dagen volgend op de definitieve vaststelling van de prijs. Op het ogenblik van beta-ling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de kopers.

Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.

Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met drie percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.

8 C. Overgang bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 15 dagen na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

8.D. Uitzonderingen

Voormelde regeling vervat in artikel 8 B en 8 C is niet van toepassing bij overdracht, ten welke titel ook, van aandelen door de maatschap M & M of bij een overdracht van aandelen aan afstammelingen in opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder of een broer of zuster van een aandeelhouder. In die gevallen zijn de aandelen vrij overdraagbaar.

ARTIKEL 9 +10 : VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN – INKOOP OF INPANDNAME

De vennootschap kan haar eigen effecten verwerven door een beslissing van de algemene vergadering genomen met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum voorzien voor de doelwijziging. Eens de beslissing is genomen, kan de algemene vergadering de raad van bestuur machtigen om zonder voorafgaande beslissing van de algemene vergadering de modaliteiten te bepalen van de uitoefening van het recht van inkoop door de

vennootschap van haar eigen aandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In dit geval moet de eerstvolgende algemene vergadering ingelicht worden door de raad van bestuur over de uitgevoerde verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde, of, bij gebrek aan nominale waarde, de boekhoudkundige pariwaarde van de verworven effecten, de fractie van het geplaatst kapitaal die ze vertegenwoordigen, evenals hun tegen-waarde

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de eigen aandelen of winstbewijzen van de vennootschap of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verwerving noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld.

In geval van aanwending van deze bevoegdheid door de raad van bestuur, moet de algemene vergadering die volgt op de verwerving door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of winstbewijzen die de vennootschap bezit, worden geschorst.

ARTIKEL 11 : KAPITAALVERHOGING – VOORKEURRECHT

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeurrecht, besluit de algemene vergadering of de oude aandeelhouders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen ge-splitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar; tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

In geval van agio op de nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

ARTIKEL 12 : KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13 : OBLIGATIES

Tot de uitgifte van obligaties, converteerbare obligaties; obligaties met warrants of warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 14 : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad be-staande uit minstens drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd door de jaarvergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde door haar afzetbaar zijn. De termijn van hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt dient een vaste vertegenwoordiger aangesteld te worden conform het Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de toekenning van tantièmes kan de algemene vergadering aan de bestuurders een vaste of niet vaste bezoldiging toekennen die aangerekend mag worden op de algemene kosten.

De algemene vergadering kan ook beslissen dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

ARTIKEL 15. : VACATURE

Indien tengevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden, een of meer plaatsen van bestuurder vacant zijn, zullen de overblijvende bestuurders, indien deze laatsten benoemd werden, verenigd in raad, het recht hebben voorlopig een bestuurder te benoemen ter vervanging van de overledene of ontslagnemende.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de beslissende verkiezing bij haar eerste samenkomst.

De in voornoemde voorwaarde aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de tijd nodig om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te voleindigen.

ARTIKEL 16 : AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbindtenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 17. : 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 acht 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 bij een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. 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, indien deze laatste verhinderd is, 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.

ARTIKEL 18. : BESLUITVORMING – VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij drie/vierde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen eveneens bij drie/vierde meerderheid van de stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL 19. : BELANGEN CONFLICTEN

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

ARTIKEL 20. : BESTUUR

a) algemeen :

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 en de beperkingen zoals hierna vermeld.

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

b) dagelijks bestuur :

De raad van bestuur benoemt twee gedelegeerde bestuurders, lid van de raad, welke het dagelijks bestuur van de vennootschap 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 toegeworpen.

c) bevoegdheidsdelegatie :

De raad van bestuur, net als degene aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kan, 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 overdragen volmacht.

ARTIKEL 21 : 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, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders welke steeds gezamenlijk dienen te handelen, behoudens voor handelingen welke minder bedragen dan 50.000 euro, in welke geval de vennootschap kan verbonden worden door één gedelegeerd bestuurder.

Daarnaast geldt tevens in afwijking van voormelde dat er in volgende limitatieve gevallen steeds een voorafgaandelijke goedkeuring dient te zijn van de algemene vergadering van de vennootschap, welke zal vergaderen conform de normale regels zoals voormeld in de statuten, en dit met name voor :

- De aan- en verkoop van onroerende goederen, hierin begrepen het ondertekenen van koop- of verkoopopties, en dit ongeacht de bedragen;

- Alle aankopen van schepen /materialen/uitrusting, het toestaan of aangaan van kredieten en leningen, en alle handelingen inzake een rekening-courant welke een bedrag van 100. 000 euro te boven gaan.

Zij dienen in die limitatieve opgesomde gevallen een bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de algemene vergadering voor te leggen.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

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

ARTIKEL 22 : NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 23 : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wettelijke bepalingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 24 : VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

In geval de algemene vergadering besluit om het mandaat bezoldigd te maken, kan de algemene vergadering beslissen of er vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af te boeken, toegekend worden aan de bestuurders of bepaalde onder hen, alsook tantièmes, te berekenen op de zuivere winst van de vennootschap. De algemene vergadering kan ook zitpenningen toekennen aan de bestuurders of bepaalde onder hen.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.

De vervulling van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op een bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag daarover verantwoording verstrekt. De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

ARTIKEL 25 : ALGEMENE VERGADERING - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheleheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 26 : JAARVERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand december om vijftien uur.

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

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 27 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van één aandeelhouder of op aanvraag van een bestuurder, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

ARTIKEL 28 : PLAATS

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 29. : OPROEPING - VORM

De algemene vergadering, zo jaarlijks als buitengewone, vergadert op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris voor zover van toepassing.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants, certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm wie met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de eventuele commissarissen worden de oproepingen tot de algemene vergadering vijftien dagen voor de vergadering medegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief of een mail met ontvangstbevestiging, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping bevat de een opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de algemene vergadering

ARTIKEL 30 : DEPOTCLAUSULE

De raad van bestuur kan eisen om tot de vergaderingen toegelaten te worden dat de houders van gedematerialiseerde aandelen of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten dient vermeld te worden in de oproeping tot de vergadering.

ARTIKEL 31 : VERTEGENWOORDIGING

Iedere eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die zelf aandeelhouder is en het recht heeft om de algemene vergadering bij te wonen.

De minderjarigen, ontzeten en andere onbekwamen, mogen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijk en statutair orgaan. De raad van bestuur mag de bewoordingen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering zouden neergelegd worden op de door hen aangeduide plaats. De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De vennootschap zal bij inpandgegeven aandelen de bank aanwijzen waar de in pand ontvangen aandelen door de schuldeiser kunnen gedeponneerd worden vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 32 : AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

ARTIKEL 33 : BUREAU

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de oudste bestuurder aanwezig, of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die aandeelhouders dienen te zijn.

ARTIKEL 34. : BERAADSLAGING - BESLUITEN

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij drie/vierde van de stemmen, tenzij de wet een bijzondere strengere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet mee-gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vraagt.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd. Voor de benoeming van de bestuurders dienen ook de bepalingen dienaangaande hierboven vermeld te worden nageleefd.

ARTIKEL 35: STEMRECHT - STEMKRACHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 36 : SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

ARTIKEL 37 : BESLUITEN BUITEN DE AGENDA

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandeelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 38 : NOTULEN

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door één bestuurder ondertekend.

ARTIKEL 39 : BOEKJAAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 40 BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds 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, rekening houdend met de bepalingen 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.

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 tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, 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 netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals 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 op-richting 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.

ARTIKEL 41 : INTERIMDIVIDEND

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 42 : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 43 : OORZAKEN VAN ONTBINDING

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromrent zijn bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 44 : ONTBINDING – VOORTBESTAAN – SLUITING

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

ARTIKEL 45 : BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S)

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

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

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

ARTIKEL 46 : VERDELING

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

- a) 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;
- b) het gebeurlijk saldo zal gelijkmatig over al de aandelen verdeeld worden.

ARTIKEL 47: NETTINGOVEREENKOMST

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerder enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ARTIKEL 48: GESCHILLEN – BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

ARTIKEL 49: WOONSTKEUZE

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ter maatschappelijke zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

ARTIKEL 50: TOEPASSELIGHEID WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Partijen willen het Wetboek van Vennootschappen volledig eerbiedigen. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wet waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te zijn ingeschreven en worden de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet geacht niet te zijn geschreven.

II. Inzake het bestuur vierde besluit

1/ Vooreerst wordt met eenparigheid van stemmen eervol ontslag verleend met ingang vanaf heden en volledige kwijting verleend voor alle handelingen tot op heden aan de volgende personen :

- De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zeserveertig, rijksregisternummer 46.04.13 539-65, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder,
- Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieën-vijftig, rijksregisternummer 53.06.10 208-65, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9., zowel als bestuurder als gedelegeerd bestuurder,
- Mevrouw MAES Miranda Louisa Monique, geboren te Mortsel op drie november negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer 79.11.03 262-26, wonende te 2970 Schilde, Drijhoekdreef 48, als bestuurder.

2/ Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders met ingang vanaf heden te (her)benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2022, en dit conform de statuten zoals hierna wordt bepaald:

- De heer MAES Leopold Karel, geboren te Antwerpen op dertien april negentienhonderd zeserveertig, rijksregisternummer 46.04.13 539-65, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardende.
- Mevrouw BUELENS Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op tien juni negentienhonderd drieën-vijftig, rijksregisternummer 53.06.10 208-65, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardende.



- Mevrouw MAES Miranda Louisa Monique, geboren te Mortsel op drie november negentienhonderd negenenzeventig, rijksregisternummer 79.11.03 262-26, wonende te 2970 Schilde, Driehoekdreef 48.

Hun mandaten zullen allen onbezoldigd zijn.

RAAD VAN BESTUUR

Na voormelde aanstelling hebben de bestuurders zich in de raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:

1/ De heer MAES Leopold, voormeld, wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot de gewone algemene vergadering van 2022;

2/ Mevrouw BUELENS Gisèle, voornoemd, wordt tevens benoemd gedelegeerd bestuurder en tot Voorzitter van raad van bestuur, tot de gewone algemene vergadering van 2022.

Hun mandaten als gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur zijn onbezoldigd.

III. Slot

Vijfde besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en verleent alle machten aan de gedelegeerde bestuurder met recht van indeplaatsstelling, om de coördinatie van deze statuten goed te keuren.

Volmacht

De vergadering en voor zover van toepassing de gedelegeerd bestuurders verlenen bij deze bijzondere volmacht aan

de heer Glenn Douwen, wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerlegging en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerder en van deze algemene vergadering, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en/of een ondernemingsloket, en alle formaliteiten te vervullen bij de Federale overheidsdienst Financiën, met name onder meer de Belasting over de Toegevoegde Waarde administratie, de Administratie der Directe Belastingen, de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en alle andere administraties zoals een Sociaal Verzekeringsfonds, een sociaal secretariaat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

De notaris.

Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem,