



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



17103005

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDELIJ GENT

- 6 JULI 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0454.774.107

Benaming

(voluit) : **Schrijnwerkerij Callebaut**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele op zeventwintig juni tweeduizend zeventien, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "SCHRIJNWERKERIJ CALLEBAUT", met zetel te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0454.774.107.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Anne Vander Donckt, te Dendermonde, op 16 maart 1995, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 april 1995, onder nummer 950407-234 en waarvan de maatschappelijke zetel werd gewijzigd bij beslissing van de raad van bestuur op 1 april 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 2017-06-26/0089842.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Naamswijziging

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "Brand,plus Group" en artikel 1 van de statuten aan te passen aan de naamwijziging.

Tweede beslissing – verplaatsing zetel

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing naar 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 april 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder nummer 2017-06-26/0089842.

De algemene vergadering beslist artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1."

Derde beslissing – afschaffing aandelen aan toonder

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf betreffende de afschaffing van de aandelen aan toonder en bijgevolg de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Vierde beslissing – omzetting naar euro

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

Vijfde beslissing – aanpassing statuten

De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een).

Zesde beslissing – Verslag

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur.

Bij het verslag van de raad van bestuur werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2017.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zevende beslissing – Doelwijziging

De algemene vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door onderstaande tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

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

Import en export, aan- en verkoop, vervoer, ontwerpen, productie, verpakken, verwerken en veredelen, groot- en kleinhandel alsook online verkoop van textiel, kleding, sportkleding, vrijetijds- en sportschoenen, fitnessstoestellen en sportartikelen in het algemeen.

Recycling van diverse materialen, organisatie van recyclage.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van vrachtbehandeling, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van kunststof, metaal, houtartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van wrijvingsmaterialen, onderdelen en nietgemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het HR beleid, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.

Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie.

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

Gegevensverwerking, web hosting, web portalen aanverwante activiteiten.

Import en export, aan- en verkoop, vervoer, ontwerpen, productie, verpakken, verwerken en veredelen, groot- en kleinhandel alsook online verkoop van divers mechanisch, elektrische en elektronisch materiaal, speelgoed, toestellen voor huishoudelijk als professioneel gebruik in het algemeen.

Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anders-zins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussen persoon in de handel;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, verhuren, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardi-gen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – recht-streeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”

De algemene vergadering beslist artikel drie aan te passen aan voorgaande beslissing.

Achtste beslissing – Aandelen

De algemene vergadering beslist om het aantal aandelen te brengen van 320 aandelen naar 3.200 aandelen.

Artikel 5 zal voortaan luiden:

“Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt € 79.325,93. Het is verdeeld in 3.200 aandelen zonder nominale waarde.”

Negende beslissing – Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist te benoemen als bijkomende bestuurders van de naamloze vennootschap:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “21 MANAGEMENT PLUS”, met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Boechoutsesteenweg 155, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeeling Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0899.227.018, alhier vertegenwoordigd door de heer Van Leuven Dimitri, voornoemd;

- De heer DIEHL Raimo, voornoemd.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Tiende beslissing – Benoeming gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist te benoemen als bijkomend gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “21 MANAGEMENT PLUS”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer Van Leuven Dimitri, voornoemd.

Elfde beslissing – Aanneming van de statuten

De algemene vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. – NAAM.

De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam “Schrijnwerkerij Callebaut”, gewijzigd bij akte verleden op 27 juni 2017, waardoor de naam van de naamloze vennootschap op heden luidt: “Brandsplus Group”.

Artikel 2. - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1. Deze kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandstalig landsgedeelte of tweetalig Brussel bij besluit van de Raad van Bestuur ; de verplaatsing wordt echter bekendgemaakt zoals een statutenwijziging. De vennootschap mag bij beslissing van de Raad van Bestuur exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 4. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

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

Import en export, aan- en verkoop, vervoer, ontwerpen, productie, verpakken, verwerken en veredelen, groot- en kleinhandel alsook online verkoop van textiel, kleding, sportkleding, vrijetijds- en sportschoenen, fitnessstoelstoelen en sportartikelen in het algemeen.

Recycling van diverse materialen, organisatie van recyclage.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van vrachtbehandeling, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van kunststof, metaal, houtartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten van wrijvingsmaterialen, onderdelen en nietgemonteerde artikelen

daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met cellulose, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het HR beleid, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort.

Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie.

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort.

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten en de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

Gegevensverwerking, web hosting, web portalen aanverwante activiteiten.

Import en export, aan- en verkoop, vervoer, ontwerpen, productie, verpakken, verwerken en veredelen, groot- en kleinhandel alsook online verkoop van divers mechanisch, elektrische en elektronisch materiaal, speelgoed, toestellen voor huishoudelijk als professioneel gebruik in het algemeen.

Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, of als tussenpersoon bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anders-zins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uit-rusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussen persoon in de handel;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, verhuren, huren of verhuren, in leasing nemen, vervaardigen, overdragen of ruilen, en alle financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteit attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het vorige in verband staan, met inbegrip van deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel mag worden uitgebreid door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. - KAPITAAL.

Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend driehonderd vijftiengig euro drieënnegentig cent (€ 79.325,93). Het is verdeeld in 3.200 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. - KAPITAALSVERANDERINGEN.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden in één of in verschillende malen bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van voorwaarden vereist voor wijziging van statuten en met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen.

a) Kapitaalverhoging

Er wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen betreffende kapitaalverhogingen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

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

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

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

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

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

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

b) Vermindering van kapitaal

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst gebeuren twee maanden nadat het besluit van de algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 74 van het wetboek van vennootschappen. In geen geval mag de vermindering van kapitaal nadeel brengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimum vereist bij artikel 439 van het wetboek van vennootschappen. Dergelijke vermindering kan wel geschieden tot aan-zuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimum.

Artikel 7. - AARD VAN DE EFFECTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Artikel 8. - OVERDRACHT VAN AANDELEN – RECHT VAN VOORKOOP.

1. Vrije overdrachten

Onverminderd de wettelijke bepalingen dienaangaande zijn de volgende overdrachten van aandelen niet onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die hierna in dit artikel worden vermeld:

- een overdracht van aandelen die plaatsvindt met unaniem, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van alle aandeelhouders;

- een overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een door hem gecontroleerde of aan hem verbonden persoon in de zin van artikel 5, respectievelijk artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, op voorwaarde dat de overeenkomst houdend overdracht van voormelde aandelen de volgende clausules bevat:

- a) een beding tot wederinkoop van deze aandelen, waarbij de overdragende aandeelhouder er zich toe verbindt de betrokken aandelen terug over te nemen van de koper en de koper er zich toe verbindt de betrokken aandelen terug over te dragen aan de overdragende aandeelhouder bij beëindiging van de kwalificatie als 'verbonden persoon' dan wel als 'een gecontroleerde persoon' en dit binnen de 14 dagen na beëindiging van deze kwalificatie;

- b) de verplichting voor de koper om – ingeval van schending van het beding tot wederinkoop door de overdragende aandeelhouder voormeld in punt a) om welke reden dan ook – de overgedragen aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders van de vennootschap tegen een prijs vastgesteld conform punt 2., §5 van dit artikel, waarbij de koper dit aanbod tot verkoop op geen enkel moment mag intrekken;

- c) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om de overige aandeelhouders van de vennootschap onmiddellijk in te lichten ingeval van beëindiging van de kwalificatie voormeld in punt a);

d) de verplichting voor de overdragende aandeelhouder om het bestuur van de vennootschap en de overige aandeelhouders op hun eerste verzoek alle informatie te verstrekken die zij redelijkerwijze mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat voormelde kwalificatie nog steeds geldig is.

- een overdracht van aandelen om niet, ten bezwarende titel of ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder, dan wel ten gevolge van een wijziging van de controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen over een

aandeelhouder - rechtspersoon veroorzaakt omwille van het overlijden van diens aandeelhouders of vennoten of ten voordele van de bloedverwanten in rechte neergaande lijn of echtgenote of wettelijk samenwonende partner, van de volgen-de personen:

1. de heer Alain Vercambre, voornoemd;
2. de heer Kristof Vercambre, voornoemd;
3. de heer Dimitri Van Leuven, voornoemd;
4. de heer Raimo Diehl, voornoemd.

Naar dergelijke overdracht wordt hierna verwezen als een 'vrije overdracht'. Deze vrije overdrachten zullen wel steeds voorafgaandelijk worden gemeld aan de overige aandeelhouders.

2. Voorkooprecht

De overdracht van aandelen – behoudens een vrije overdracht – is onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht. Deze bepaling is toepasselijk op alle overdrachten, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in naakte eigendom.

§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij aangetekende brief mee aan de raad van bestuur. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:

- a. de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
- b. de identiteit van de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de kandidaat-overnemer indien er één is;
- c. het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend;
- d. de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-overnemer;
- e. de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten;
- f. de bevestiging vanwege de kandidaat-overnemer dat hij kennis heeft genomen van het volgrecht vermeld in punt 3. van dit artikel en zich er toe engageert om de eventuele aandelen waarvoor dit volgrecht wordt uitgeoefend mee over te nemen;
- g. de bevestiging vanwege de kandidaat-overnemer dat hij zal toetreden tot de op dat ogenblik tussen de aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst.

§2. De raad van bestuur licht alle aandeelhouders in over de voormelde informatie die werd meegedeeld in de kennisgeving binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager. De raad van bestuur zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van de voorkooprechtprocedure.

§3. Het voorkooprecht zal worden georganiseerd in een ronde. In de ronde zullen de aangeboden aandelen aangeboden worden aan de andere aandeelhouder(s). Deze zal/zullen een voorkooprecht hebben om alle aangeboden aandelen te verwerven voor de prijs, of de waarde van de tegenprestatie, en tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van de kandidaat-overdrager. Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de kennisgeving bedoeld in paragraaf 2 moet(en) de aandeelhouder(s) de kandidaat-overdrager door middel van een kennisgeving op de hoogte brengen van:

- (i) of hij/zij zijn/hun voorkooprecht wens(en)t uit te oefenen;
- (ii) bij uitoefening van het voorkooprecht: op hoeveel aangeboden aandelen hij/zij zijn/hun voorkooprecht wens(en)t uit te oefenen; en
- (iii) hoeveel aandelen hij/zij reeds bezit(en).

De datum van deze kennisgeving geldt als datum waarop het voorkooprecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het voorkooprecht binnen de hierboven gestelde termijn van dertig (30) kalenderdagen, geldt als verzaking aan het voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van dertig (30) kalenderdagen ook uitdrukkelijk afstand van het voorkooprecht worden gedaan. Niet-uitoefening

van of verzaking aan het voorkooprecht impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de aandeelhouder(s) met de overdracht. De kandidaat-overdrager licht de andere partijen onverwijld in over het resultaat van de ronde door middel van een kennisgeving.

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door slechts één aandeelhouder én op de totaliteit van de aangeboden aandelen, worden de aangeboden aandelen aan hem toegekend. Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door meerdere aandeelhouders op méér dan alle aangeboden aandelen, worden deze toegekend pro rata het aandelenbezit van de aandeelhouders voor de overdracht. Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend door meerdere aandeelhouders op alle aangeboden aandelen, worden deze toegekend zoals door elke aandeelhouder gevraagd in de uitoefenbrief. Indien een ondeelbaar aantal aandelen overschiet, wordt dit aandeel via loting toegekend aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

§4. De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden aandelen. Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.

§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen.

Ingeval van een overdracht om niet of ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen bepaald worden in onderling overleg tussen twee deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt benoemd op voordracht van de kandidaat-overdrager en één op voordracht van de begunstigden van het voorkooprecht. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder §2. De niet aanstelling van een deskundige door de begunstigden van het voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het voorkooprecht.

Binnen een periode van drie (3) weken volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigden van het voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door 'relevante marktprijzen', waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van drie (3) weken na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde

deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de kandidaat-overdrager en aan de begunstigden van het voorkooprecht meedelen.

Binnen een termijn van drie (3) weken na de datum van de kennisgeving uitgaande van de deskundigen licht de begunstigde van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving de kandidaat-overdrager in van het feit of hij al dan niet het voorkooprecht op de aandelen wenst uit te oefenen, conform het bepaalde in §3.

§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. Deze eigendomsoverdracht zal, onverminderd het bepaalde in punt 3. van dit artikel, moeten gebeuren na de kennisgevingen van de begunstigden van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht of na het verstrijken van de hen toegekende termijn, bij gebreke aan kennisgeving door hen.

Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigden van het voorkooprecht die dit voorkooprecht uitoefenen onverwijld moeten worden doorgevoerd.

Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder §1., dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen, die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden worden.

§7. Ingeval van een overdracht van aandelen omwille van een wijziging van de controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen over een aandeelhouder – rechtspersoon wordt de voormelde procedure mutatis mutandis toegepast. De prijs waaraan het voorkooprecht kan worden uitgeoefend wordt in dit geval vastgesteld conform §5., tweede alinea en volgende.

§8. Elke overdracht van aandelen die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komt, is volstrekt nietig.

3. Volgrecht

Bij elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder waarbij het voorkooprecht voormeld in punt 2. niet (geldig) werd uitgeoefend, wordt door de kandidaat-overdrager een volgrecht verleend om alle aandelen die hij/zij aanhoud(en) in het kapitaal van de vennootschap over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij/zij zijn/hun voorkooprecht zou(den) uitoefenen.

Binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen nadat vaststaat dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, zal/zullen de aandeelhouder(s) die zijn/hun voorkooprecht niet heeft/hebben uitgeoefend, de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten van zijn/hun intentie om zijn/hun volgrecht uit te oefenen. Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van de aandeelhouder. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk. Indien de raad van bestuur binnen deze termijn van 14 (veertien) kalenderdagen geen mededeling van de aandeelhouder(s) ontvangt omtrent de uitoefening van zijn/hun volgrecht, dan wordt deze geacht definitief aan zijn/hun volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de lijst van aandeelhouder(s) die zijn/hun volgrecht uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat hij/zij wenst(en) over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van 14 (veertien) dagen.

De kandidaat-overdrager verbindt er zich in dit geval toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer plaatsvindt, zijn aan-geboden aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat-overnemer op voorwaarde dat deze laatste er zich toe verbindt de aandelen van de aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de kandidaat-overdrager wenst over te nemen, dan wel – in-geval van toepassing van het hiervoor in dit artikel bepaalde in punt 2., §5 tweede alinea en volgende – aan de prijs waaraan de begunstigden van het voorkooprecht dit

voorkooprecht dienovereenkomstig konden uitoefenen.

Indien het volgrecht wordt uitgeoefend en niet gerespecteerd zou worden door de kandidaat-overnemer, zal de kandidaat-overdrager zelf de aandelen moeten over-nemen die in het kader van de uitoefening van het volgrecht werden aangeboden.

Dit volgrecht zal van toepassing zijn op elke overdracht van aandelen, behoudens een vrije overdracht.

Elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel, is nietig.

Artikel 9. – EFFECTEN IN ONVERDEELDHEID.

Wanneer één of meer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang dergelijke aanwijzing niet gebeurd is blijven alle aan het effect verbonden rechten geschorst.

Is een effect met vruchtgebruik bezwaard dan wordt de uitoefening van het aan dit effect verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om dit recht ten aanzien van de vennootschap uit te oefenen.

Artikel 10.

De rechten en verplichtingen aan een aandeel verbonden volgen deze, in welke handen het aandeel ook overgaat. De schuldeisers, erfgenamen of rechtsopvolgers van een aandeelhouder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te laten leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch de inventaris te doen opmaken van het maatschappelijk vermogen, er de veiling of verdeling van vragen of zich op enige wijze met het bestuur in te laten. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen, jaarrekeningen en beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 11. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.

De vennootschap kan te allen tijde obligaties of andere al dan niet door een hypotheek gewaarborgde effecten die een lening belichamen, creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de uitgiftevoorwaarden en -prijs, de wijze en duur van de aflossing en/of de terugbetaling en alle andere bijzondere voorwaarden.

Maar indien het de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreft, kan dat besluit slechts genomen worden door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, dit onder voorbehoud van de bevoegdheden die de statuten aan de raad van bestuur zouden verlenen met betrekking tot het toegelaten kapitaal.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, aandeelhouders of niet. In de gevallen voorzien door artikel 518 §1 van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan. Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 §3 van het wetboek van vennootschappen niet wijzigt mag de duur van hun mandaat niet langer zijn dan zes jaar.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Zij zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Elke bestuurder kan eveneens ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de Raad.

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

Artikel 13. - VACATURE.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt hetzij door overlijden, hetzij door ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien ; in dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerste bijeenkomst over tot de definitieve benoeming ; de aldus aangestelde bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 14. - BIJEENKOMST, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telefax of e-mail volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend.

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. De notulen worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder deze heeft ondertekend.

Artikel 15. - DIRECTIECOMITE.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 16. - SALARIS.

De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een vergoeding heeft toegekend of goedgekeurd.

Artikel 17. - TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder of een lid van het directiecomité die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, of van het directiecomité behoort, dit mede te delen aan de andere leden voor deze een besluit neemt, en dient de raad van bestuur of het directiecomité en de vennootschap de voorschriften van artikel 523, respectievelijk 524 ter van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Artikel 18. - INTERN BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die dienstig of nodig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die volgens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Dergelijke verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19. - EXTERN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Artikel 20. - DAGELIJKS BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur zal de handtekening van één bestuurder of van de daartoe aangestelde gevolmachtigde volstaan om ontlasting te geven aan het Bestuur van spoorweg, post, telegraaf, telefoon, postcheque en andere besturen. De-ze opsomming is niet limitatief, maar enuntiatief.

Artikel 21. - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEÏNDIGING.

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en het directiecomité en hun ambtsbeëindiging worden bekendgemaakt door neerlegging in hun vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en door publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet blijken of die personen ieder afzonderlijk of gezamenlijk of als college moeten optreden. Dezelfde regels betreffende openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden voor personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 22. - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De bestuurders zijn persoonlijk niet verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig artikels 527 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

D. TOEZICHT.

Artikel 23.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen. Er wordt slechts een commissaris aangesteld indien de wet of de algemene vergadering dit vereisen.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 24 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der aandeelhouders.

Jaarlijks moet tenminste één algemene vergadering worden gehouden, jaarvergadering genoemd. Zij zal gehouden worden de derde dinsdag van de maand mei om 16 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over om het even elke aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 25. - PLAATS VAN VERGADERING.

De algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake benoeming en ontslag van bestuurders, de vaststelling van hun salaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders, het verlenen van kwijting aan de bestuurders, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. Zij is eveneens bevoegd om te beraadslagen en besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, te besluiten tot vervroegde ontbinding, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel en omvorming van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 26. - BIJEENROEPING.

De Raad van Bestuur en de commissaris, wanneer die er is, kunnen zowel een gewone als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die samen meer dan één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen zulks schriftelijk hebben gevraagd. Deze aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te brengen.

Artikel 27. - OPROEPING.

De oproepingen voor een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 28. - VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie, warrant of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet effecthouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

De afschriften van de notulen worden ondertekend door de bestuurders.

Artikel 29. - VERDAGING VAN DE VERGADERING.

De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien het om de algemene vergadering betreffende de goedkeuring van de jaarrekening gaat, doet de verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij de jaarvergadering hierover anders beslist.

Artikel 30. - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de perken voorzien door de wet. Behoudens de wettelijk voorziene gevallen worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 31. - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering, bijeengeroepen met dezelfde agenda terzake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een wijziging van statuten is alleen dan aangenomen wanneer het voorstel drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32. - BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar loopt van één december tot 30 november van het volgende jaar.



Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 33. - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst worden ten minsten één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto winst.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de Raad wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming der wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. - ONTBINDING.

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

Artikel 35. - BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

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

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

Artikel 36. - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in de artikelen 186, 187, 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 37. - WIJZE VAN VEREFFENING.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 38.

De aandeelhouders, obligatiehouders, houders van warrants of met medewerking van door de vennootschap uitgegeven certificaten, bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Twaalfde beslissing – Volmacht notaris

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Dertiende beslissing – Machtiging

De algemene vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van de stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten

Getekend

Steven Vandersnickt
geassocieerd notaris