

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



17162289

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

08 NOV 2017

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0447557901

Benaming

(voluit) : AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8434 Middelkerke (Westende), Koninklijke Baan 196

Onderwerp akte : Omvorming van de vennootschap van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in naamloze vennootschap – Verslagen – Omvorming – Einde mandaat zaakvoerder – Omzetting aandelen – Benoeming raad van bestuur – Statuten naamloze vennootschap – Bijeenkomst raad van bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Coudeville te Oostende op 30 oktober 2017, nog te registreren wat (letterlijk) volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN.

Op dertig oktober, om veertien uur (14u00)

Voor mij, **Marc COUDEVILLE**, geassocieerd notaris te Oostende, die mijn ambt uitoefen in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marc COUDEVILLE & Henri BAEKE - geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vredestraat 20

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL**", met zetel te Koninklijke Baan 196 - 8434 Middelkerke (Westende), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0447.557.901.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Vileyn, te Nieuwpoort, op 1 juni 1992, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1992 onder nummer 920624-96.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op 25 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2015, onder nummer 15105537.

In de tegenwoordigheid van al haar vennoten, aldus hun verklaring, met name:

1° de heer **NORRÉ**, Nico Björn, geboren te Roeselare op 29 november 1976, nationaal nummer 76.11.29-287.31, echtgenoot van mevrouw DE CUYPER, Sonja Osilia Petra, geboren te Kortrijk op 26 januari 1976, nationaal nummer 76.01.26-090.54, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Vaartdijk-Zuid 57,

gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Jo Vileyn, te Nieuwpoort, op 5 maart 2001, stelsel niet gewijzigd tot op heden, aldus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

verklaard

houder van **driehonderd vijfenzeventig aandelen**

375

2° de heer **NORRÉ**, Joeri Jürgen Gino, geboren te Roeselare op 13 februari 1983, nationaal nummer 83.02.13-131.72, uit de echtgescheiden, thans ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben, wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 18,

houder van **driehonderd vijfenzeventig aandelen**

375

totaal: zevenhonderd vijftig aandelen

750

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

In de hoedanigheid van zaakvoerder:

de heer **NORRÉ**, Joeri, voornoemd;

Benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 augustus 2005, waarvan het proces-verbaal is opgemaakt door notaris Jo Vileyn, te Nieuwpoort, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 september 2005, onder nummer 05125889.

De vennoten en zaakvoerder verklaren en bevestigen:

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering telkens na afzonderlijke beraadslaging de navolgende beslissingen.

I. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID in NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VGD Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, Bedrijfsrevisor, van **27 oktober 2017**, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per **31 juli 2017**, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de zaakvoerder van **27 oktober 2017**, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

« 8. **BESLUITEN**

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel" tot de naamloze vennootschap "Norré-Behaegel" onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2017 blijkt een netto-actief van 4.313.930,70 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 juli 2017 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Naast enkele hiaten in de interne controlestructuur en -organisatie kan op heden de uitkomst van enkele significante geschillen onvoldoende worden ingeschat en heeft de onderneming nagelaten om een gepaste waardevermindering op oninbare handelsvorderingen te boeken. Bijgevolg is het voor ons onmogelijk uit onze

werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, om na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad. Hierdoor kunnen wij niet met zekerheid zeggen dat er geen elementen bestaan dewelke aanleiding kunnen geven tot een enige overwaardering van het netto-actief van de staat van activa en passiva per 31 juli 2017. Indien hierdoor het netto-actief kleiner zou zijn dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap, kan de verrichting, op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Het netto-actief volgens deze staat van 4.313.930,70 EUR is 4.242.430,70 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR). Het netto-actief is 3.813.930,70 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal van 500.000,00 EUR.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap BVBA Aannemingsbedrijf Norré-Bhaegel en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Kortrijk op 27 oktober 2017

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

(handtekening)».

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen. De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De naamloze vennootschap zal het nummer BE 0447.557.901, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende, behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 juli 2017. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat zaakvoerder

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van zaakvoerder in de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aan de aldus uitgetreden zaakvoerder wordt binnen de perken van het artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot naamloze vennootschap omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid over het lopend boekjaar zal gelden voor kwijting zowel aan zaakvoerder van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als aan de raad van bestuur van

de naamloze vennootschap.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de naamloze vennootschap te bepalen op zevenhonderd vijftig aandelen (750), zodat de zevenhonderd vijftig aandelen (750) volledig volstortte aandelen van de omgevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volstort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de nieuw gevormde naamloze vennootschap toegekend als volgt:

1° de heer NORRÉ, Nico, voornoemd.

houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen

375

2° de heer NORRÉ, Joeri, voornoemd.

houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen

375

Totaal: zevenhonderdvijftig aandelen

750

Benoeming raad van bestuur

Onmiddellijk na de omvorming, hebben de aandeelhouders van de naamloze vennootschap in eerste bijzondere algemene vergadering verenigd, beslist:

1. Het aantal bestuurders op heden vast te stellen op vier (4);

2. Tot bestuurders vanaf heden te benoemen en over te gaan tot de benoeming van de volgende (rechts-)personen voor een termijn van zes jaar vanaf heden:

2.1. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden, van de heer NORRÉ, Nico, voornoemd

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

2.2. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden van de heer NORRÉ, Joeri, voornoemd.

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

2.3. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden, van de heer DEBEUCKELAERE, Benny, geboren te Torhout op 18 juni 1979, nationaal nummer 79.06.18-179.12, wonende te 8480 Ichtegem, Zuidstraat 11/A.

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

2.4. De benoeming tot nieuwe bestuurder, met ingang van heden, van de heer CLAEYS Jürgen Koen, geboren te Roeselare op 14 december 1973, nationaal nummer 73.12.14-341.80, wonende te 8810 Lichtervelde, Damwegel 3.

De bestuurder aanvaardt het mandaat.

3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de bestuurder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen;

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

II. STATUTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist vervolgens de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen.

« TITEL I - BENAMING - ZETEL- DOEL- DUUR

Artikel één.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam "AANNEMINGSBEDRIJF NORRÉ-BEHAEGEL".

Artikel twee.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Koninklijke Baan 196 - 8434 Middelkerke (Westende).

Hij kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel drie.

De vennootschap heeft het volgende doel.

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Onderneming voor aanleg en onderhoud van sportterreinen, grasperken en tuinen, voetbalvelden en hoven, het uitvoeren van graafwerken en funderingswerken, leggen van kabels en ondergrondse en bovengrondse leidingen, plaatsen van afsluitingen.

2. Onderneming voor voegwerken en plaatsen van stellingen.

3. Onderneming voor metsel- en betonwerken, het uitvoeren van alle algemene bouwwerkzaamheden.

4. Het uitvoeren van draineringswerken, leggen van rioleringen en afvoerbuizen.

5. Verkoop van tuinhuisjes en tuinmeubelen.

6. Verkoop van sproeistoffen.

7. Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.

8. Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

9. Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.

10. Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.

11. Onderneming voor het aanleggen van parketvloeren.

12. Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.

13. Onderneming voor montage van metaalconstructies, bruggen en vakwerk.

14. Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.

15. Onderneming voor grondwerken.

16. Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.

17. Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.

18. Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken.

19. Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken (waterbouwkundige werken).

20. Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.

21. Onderneming voor het installeren van servicestations.

22. Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie.

23. Onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen.

24. Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water.

25. Onderneming voor uitbating van een betoncentrale, huur en verhuur van betonmixers, plaatsen van geprefabriceerde producten van cement en/of beton, plaatsen en/of storten van geprefabriceerde mortel, productie van (bouw)materialen in beton.

26. het produceren, verwerken en verhandelen van asfalt en aan asfalt verwante producten.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn 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 voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. SOCIALE CLAUSULE

Het bedrijf heeft een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van

werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap zal ook in andere vennootschappen en ondernemingen mogen deelnemen, zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel vier.

De vennootschap werd opgericht op 1 juni 1992 voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel vijf.

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

Artikel zes.

Het kapitaal kan verhogen of verlagen bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging en mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel zeven.

Aan de raad van bestuur kan de bevoegdheid worden verleend, om, binnen de vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van toekenning van die bevoegdheid, in één of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen tot een maximumbedrag van zevenhonderdvijftig duizend euro.

Deze verhoging zal mogen worden gerealiseerd door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur zal bevoegd zijn om binnen de perken van de desbetreffende wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht bij een kapitaalsverhoging die binnen de grenzen van het toegestane kapitaal geschiedt, te beperken of op te heffen.

Artikel acht.

De volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het aandelenregister, dat wordt bijgehouden op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Niet volgestorte aandelen worden steeds op naam gehouden.

Volgestorte aandelen kunnen op verzoek en op kosten van de aandeelhouder, mits machtiging door de buitengewone algemene vergadering beraadslagend als voor een statutenwijziging, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Gedematerialiseerde aandelen kunnen steeds op verzoek van de eigenaars op hun kosten worden omgezet in aandelen op naam.

Bijstorting op of volstorting van aandelen wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.

Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee procent.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel negen

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar per aandeel.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en naakte eigenaars en alle personen die samen in een aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen vertegenwoordigen.

TITEL III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel tien.

Een raad van minstens het door de wet voorgeschreven minimum aantal door de algemene vergadering benoemde bestuurders, al dan niet aandeelhouder, bestuurt de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen. De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een mandaat van bestuurder voortijdig openvalt, zullen de overige bestuurders het recht hebben een bestuurder aan te duiden.

De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Directiecomité

De raad van bestuur kan machten delegeren aan één of meer directeuren of een directiecomité oprichten, waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

De delegatie van machten aan het directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en 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. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het directiecomité, wordt tevens een vaste vertegenwoordiger aangeduid. De bepalingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger zijn dezelfde als in het geval waarin een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap. 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.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden in rechte en jegens derden door een lid van het directiecomité.

Artikel elf.

De voorzitter roept de raad bijeen, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de meerderheid der leden.

Bij ontstentenis van de voorzitter geschiedt de bijeenroeping door de oudste in jaren onder de bestuurders.

De oproeping vermeldt : plaats, dag, uur en agenda van de vergadering.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval de raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat, is, bij staking van stemmen, de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Een lid van de raad dat verhinderd is kan zijn bevoegdheid overdragen aan een medelid, dat slechts één lastgeving mag ontvangen en voor alleen die vergadering.

In de door de wet voorziene omstandigheden, kunnen de beslissingen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

Artikel twaalf.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, in een daartoe bestemd register in te schrijven en te ondertekenen door de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels voor rechtsdoeleinden dienen te worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel dertien.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in rechte, als eiseres of als verweerster, en voor rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarin een ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door de meerderheid van de aangestelde bestuurders (met andere woorden minstens de helft plus één) gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen het kader van hun bijzondere volmacht.

Artikel veertien.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad en de vertegenwoordiging terzake delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel vijftien.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door een commissaris, indien dit wettelijk vereist is.

Wordt geen commissaris benoemd, dan bezit ieder aandeelhouder een individueel onderzoeks- en controlerecht. Hij kan zich daartoe laten bijstaan door een accountant.

Artikel zestien.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel zeventien.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheid die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Artikel achttien.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur (11u00).

Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

Artikel negentien.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de oproeping vermeld.

Artikel twintig.

De raad van bestuur kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel éenentwintig.

De raad kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum

bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

Artikel tweeëntwintig.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om op de vergadering te worden toegelaten.

Artikel drieëntwintig.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Er gelden geen stemrechtbeperkingen, behoudens diegene door dwingende bepalingen van de wet voorgeschreven.

Artikel vierentwintig.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij het door de wet vereist aantal aandelen verenigt en het voorstel de door de wet voorgeschreven meerderheid van stemmen heeft verkregen.

TITEL V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - BATIG SALDO

Artikel vijfentwintig.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Artikel zesentwintig.

De raad van bestuur zorgt voor het opmaken van de inventaris en de jaarrekening. In de mate als wettelijk verplicht, stelt hij bovendien een jaarverslag op waarin hij het bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de algemene toestand van de vennootschap en het behandelt inzonderheid de informatie over de door de wet opgelegde punten.

Artikel zevenentwintig.

Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten en de nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt één/twintigste voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt. Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast, dienen de voorafnemingen hernomen.

Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.

De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de raad van bestuur, die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend boekjaar

interimdividenden uit te keren.

De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achtentwintig.

Tot ontbinding van de vennootschap kan, buiten de gevallen door de wet voorzien, alleen door de algemene vergadering worden besloten, met inachtneming van de wettelijke voorschriften dienaangaande.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

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

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort.

TITEL VII. - ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel negenentwintig.

De aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk te gedragen naar de wettelijke voorschriften, voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of zou strijdig zijn met de wet.

Artikel dertig

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen en geen woonplaats in België gekozen hebben, worden geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle uitnodigingen, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig worden gedaan.».

VOLMACHT

De vergadering geeft bij deze volmacht aan ondergetekende notaris en de vennootschap BV BVBA DEDECKER ACCOUNTANTS, met kantoor te Lombardsijdelaan 110, 8434 Westende en al hun aangestelden en/of werknemers teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.

ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.

III. BIJeenkomst Raad van Bestuur

Onmiddellijk na deze vergadering komen de bestuurders samen in raad van bestuur, hier allemaal aanwezig en verklaren zij tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van raad van bestuur te willen benoemen:

De heer NORRÉ, Joeri, met ingang van heden en voor een termijn van zes jaar, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.



...

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op voormelde plaats en datum.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend en vertegenwoordigd als gezegd, getekend met mij, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte-omvorming,

Verslag zaakvoerder en

Verslag bedrijfsrevisor.