

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



18068856

NEERGELEGD

17 APR. 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0448.124.360

Benaming

(voluit) : PANDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Denijs-Westrem (9051-Gent), Kortrijksesteenweg, 1052 D

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN NATURA - WIJZIGING DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 maart 2018, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, geregistreerd,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PANDA", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg, 1052 D, met ondernemingsnummer 0448.124.360 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ het doel van de vennootschap te wijzigen zoals omschreven in het verder vermelde uittreksel uit de aan te nemen nieuwe versie van de statuten.

2/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderd tweeëntwintigduizend tweehonderdeenzeventig euro tweeënzeventig cent (622.271,72 EUR), om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op zeshonderddrieëntachtigduizend zevenhonderdeenzeventig euro tweeënzeventig cent (683.771,72 EUR) te brengen, door creatie van tweeduizend vijfhonderdenacht (2.508) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden (licht) boven pari uitgegeven en werden, volledig volgestort, toegekend aan (i) de aandeelhouder ORBIS en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VOS AANNEMINGEN", waarvan de zetel gevestigd is Gent (B-9000 Gent), Franklin Rooseveltlaan, 349 bus W, met ondernemingsnummer BTW BE 0436.515.044 RPR Gent, afdeling Gent, als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering die zij respectievelijk bezitten ten laste van de vennootschap, zonder creatie van uitgiftepremie.

Overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Torhout (B-8820 Torhout), Lichterveldestraat, 39A, met ondernemingsnummer BTW BE 0462.836.191 RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door de heer KEUNEN Geert, bedrijfsrevisor, op 12 maart 2018, het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbrengen in natura, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebeoordelingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbrengen verstrekte werkelijke vergoeding.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap PANDA NV bestaat uit de volle eigendom van een handeldvordering en een schuldvordering in de vorm van een rekening-courant, waarvan de inbrengwaarde 622.271,72 EUR bedraagt en waarvoor als vergoeding 2.508 nieuwe aandelen worden toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als vergoeding uitgegeven aandelen.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden 2.508 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, met een uitgifteprijs die conventioneel werd vastgelegd op 248,10 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

12 maart 2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De Bedrijfsrevisor
---(get.)---
VRC Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Geert Keunen."

3/ als gevolg van de besluiten die voorafgaan en van het door de raad van bestuur, op 23 november 2017 genomen besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig adres, en teneinde, bovendien, de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, de statuten van de vennootschap te herschrijven en om te werken, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek.

Het uittreksel van de nieuwe versie van de statuten luidt als volgt:

"RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PANDA".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg, 1052

D.

MAATSCHAPPELIJK DOEL

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

I. Algemene activiteiten:

A/ Het verwerven en vervreemden, ten bezwarende titel, onder andere door aankopen, verkopen en ruilingen, het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, het ontwerpen, het veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en alle daartoe dienstige roerende goederen, de promotie van dergelijke goederen en het makelen erin, alsook de verkoop van dergelijke onroerende goederen, zowel op plan, in aanbouw of afgewerkt, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roerende of onroerende aard, met inbegrip van de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.

B/ De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

K/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen bestemd voor private bewoning en van kantoren, handelsgebouwen en industriële gebouwen, in de meeste uitgebreide zin, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het onderhoud van en de herstelling van gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, van serviceflats en van gebouwen bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen (rust- en verzorgingstehuizen, complexen voor studenten,...).

L/ Het uitvoeren van tuinonderhoud en van buitenaanleg (verhardingen en dergelijke meer), met inbegrip van het aanleg van groen-, parkeer- en circulatiezones.

Deze activiteiten omvatten ondermeer maaibeurten, gazononderhoud, borderonderhoud, snoeiwerken, ziekte-, onkruid- en mosbestrijding, de aanleg van bestrating, de levering en plaatsing van omheiningen, het leveren en plaatsen van ingezaaide grasmatten.

M/ Het uitbaten van sport- en wellnesscentra, hotels, bed- en breakfast, in de meest uitgebreide zin.

N/ De reiniging van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in de meest uitgebreide zin, alsmede de uitbatingen van hand-carwash.

O/ Het aan- en verkopen, verhuren, in leasing en in renting nemen en geven van voertuigen, bedrijfsvoertuigen en pleziervaartuigen, al dan niet met bijhorende diensten.

P/ Het uitbaten van een stalling, voor korte of lange duur, van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in de meest uitgebreide zin.

Q/ De verhuur van personenwagens, ceremoniewagens, bedrijfsvoertuigen, met of zonder bestuurder.

R/ De uitbating van handelsactiviteit van taxibedrijf, limoservice, luchthavenvervoer.

II. Realisatie van projecten in hernieuwbare en/of duurzame energie, in de meest uitgebreide zin:

A/ De realisatie, het oprichten en de installatie, de aan- en verkoop van projecten in hernieuwbare en/of duurzame energie (niet-limitatieve opsomming: zonne-energiecentrales, windmolens, biomassa, enzovoort), in de Europese Unie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

B/ In de Europese Unie, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, alsook als vertegenwoordiger, als commissionair, tussenpersoon, installateur, aannemer, of middels het inschakelen van onderaannemers;

a. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energieproductie

b. de productie van alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energie

c. de aankoop, verkoop, verhuur, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen

d. het beleggen en investeren in, en de aankoop en verkoop van deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activiteitsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via opleiding, 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.

De vennootschap mag tevens managementprestaties verrichten, alsmede bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderddrieëntachtigduizend zeshonderdeenzeventig euro tweeënzeventig cent (683.771,72 EUR) vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdzesenvijftig (2.756) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

AARD VAN DE EFFECTEN

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

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

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

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

OBLIGATIES

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven, waarvan zij de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte zal bepalen, evenals de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden.

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

TITEL III. BESTUUR

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

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

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

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

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

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

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

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

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

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

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

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

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

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

BESTUUR

Algemeen

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

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

Adviescomité - directiecomité

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

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

Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

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

Bevoegdheidsdelegatie

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

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

VERTEGENWOORDIGING

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

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

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

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

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

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

CONTROLE

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

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

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

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

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

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

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de andere effectenhouders slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld of tegen overlegging van hun effect op de zetel van de vennootschap vanaf vijftien dagen vóór de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering voor de houders van gedematerialiseerde effecten geschiedt door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad.

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

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de vergaderingen toegelaten te worden, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsofficer opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

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

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST

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

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

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

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

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

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

INTERIM - DIVIDEND

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

ONTBINDING - VEREFFENING

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

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

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

Verlies van kapitaal

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

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

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

ONTBINDING - VOORTBESTAAN - SLUITING

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

Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen



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

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

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden."

4/ alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen. Bijzondere volmacht werd tevens verleend aan elk der bestuurders en/of aan DELOITTE FIDUCIAIRE, te 9051 Gent en aan Mevrouw Linda BAUWENS, elkeen met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot: wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen; wijziging van de inschrijving van de vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde; daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de raad van bestuur ex. art. 559 W.Venn., verslag van de raad van bestuur ex. art. 602 W.Venn., verslag bedrijfsrevisor ex. art. 602, §1 W.Venn., de gecoördineerde statuten).

Stijn RAES,
Notaris.