



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19007517

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

4 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.892.127

Benaming

(voluit) : **V!GO INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9230 Wetteren, Biezeweg 13**

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN KLASSE AANDELEN - WIJZIGING VAN DE DATUM -
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN -
OMWERKING VAN DE STATUTEN - AANDUIDING A-BESTUURDERS**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGEMAN, notaris te Brussel (2de kanton), lid van "Van Halteren", geassocieerde notarissen, te Brussel, de Lignestraat 13, op 17 december 2018, blijkt het dat:

.../...

...* Voorafgaande verslagen en verklaringen *-

De Raad van bestuur heeft tevens een verslag over de afschaffing van soorten aandelen opgesteld, in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal aan deze akte gehecht blijven.

.../...

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de bestaande klassen van aandelen af te schaffen.

.../...

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 9 van de statuten omtrent de aard van de effecten te wijzigen om de mogelijkheid te voorzien voor de effecten van de vennootschap om gematerialiseerd of op naam te zijn.

.../...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten omtrent de overdracht – volgrecht – verplichting van de aandelen af te schaffen.

Bijgevolg worden de statuten hernummerd.

.../...

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de artikelen van de statuten betreffende (i) de samenstelling, (ii) vergaderingen, (iii) oproepingen en (iv) beraadslagingswijze van de raad van bestuur te wijzigen. Er wordt in het bijzonder besloten dat:

I.Samenstelling:

•het onderscheid te maken tussen A-bestuurders en andere bestuurders. De aanduiding van al dan niet A-bestuurder zal gebeuren bij de benoeming;

•de aanwezigheid van 2 A-bestuurders onder de leden van de raad van bestuur te vereisen;

•de voorzitter te kiezen onder de A-bestuurders;

II.Vergaderingen:

•ten minste 4 raden van bestuur per jaar te houden;

III.Oproepingen:

•door de voorzitter te maken;

•de formaliteiten zo eenvoudig mogelijk te houden met mogelijkheid van oproeping per email.

IV.Beraadslagingswijze:

•de mogelijkheid van vergadering te houden per video- of telefoonconferentie te voorzien;

•de mogelijkheid om volmacht te verlenen;

•de aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2 A-bestuurders te vereisen.

•de meerderheid met minstens 2 positieve stemmen van A-bestuurders en met doorslaggevende stem van de voorzitter te voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - 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").

.../...

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten omtrent het directiecomité te wijzigen om de werking ervan te regelen.

.../...

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of één A-Bestuurder.

.../...

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur en voor de eerste maal in tweeduizend negentien.

.../...

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit volgende statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande besluiten, zonder echter het doel te wijzigen:

HOOFDSTUK I : BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1 Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "V!GO International".

Artikel 2 Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9230 Wetteren, Biezeweg 13, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verlenen van advies en ondersteuning, zowel financieel, logistiek als operationeel, aan derden, en dochtervennootschappen, die actief zijn in of, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-electrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen;

2. groot- en kleinhandel van artikelen die verband houden met de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-electrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen;

3. onderzoek en ontwikkeling in de sector van de orthopedie, bandagisterie, elektrische en niet-electrische, medische en paramedische apparatuur, revalidatiemateriaal en andere medische hulpmiddelen;

4. fabricatie, herstel, onderhoud, in- en uitvoer van voornoemde orthopedische en andere producten, evenals de verkoop, fabricatie, herstel, onderhoud, in- en uitvoer van schoeisel

5. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen zowel lichamelijke als onlichamelijke verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.

6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

7. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde overheid zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

8. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;

9. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

10. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.

11. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

12. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur aangaan en toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand geven en door zich persoonlijk borg te stellen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentien miljoen vijfhonderd negentienduizend achthonderdtweeëntachtig euro (19.519.882 EUR) en volledig geplaatst.

Het wordt vertegenwoordigd door eenenveertig miljoen vijfhonderd negentienduizend achthonderdtweeëntachtig (41.519.882) aandelen, allen zonder nominale waarde, die elk één/ eenenveertig miljoen vijfhonderd negentienduizend achthonderdtweeëntachtigste (1/41.519.882ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Aanpassing van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal kan slechts verhoogd of verminderd worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten.

Artikel 7 Aflossing van het kapitaal.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeringsvatbare winst, als omschreven in nagemeld artikel 23 van de statuten dat de bestemming van de winst regelt.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost, behoudt zijn rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng.

Artikel 8 Verrijking van eigen aandelen of winstbewijzen.

Behoudens regelmatige kapitaalsvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een dergelijke beslissing van de algemene vergadering is evenwel niet vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een dreigend ernstig nadeel zou lijden of wanneer de verkrijging geschiedt teneinde deze aandelen of winstbewijzen aan te bieden aan het personeel van de vennootschap.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel twintig procent van het geplaatste kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering.

De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomende aan deze aandelen, wordt gereserveerd tot de verkoop van de effecten mét het dividendbewijs.

Artikel 9 Aard van effecten.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, dat op de vennootschapszetel wordt bij gehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register van aandelen kan in elektronisch vorm worden gehouden.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Artikel 10 Splitsing van het eigendomsrecht

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruikers, tenzij anders bepaald in de statuten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de

oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 11. Obligaties en warrants

De vennootschap mag verder te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling en de andere voorwaarden van emissie bepaalt.

Nochtans is de algemene vergadering alleen bevoegd om de uitgifte de beslissen van obligaties met hypothecaire waarborg, van in aandelen converteerbare obligaties of warrants, alsmede van obligaties met inschrijvingsrecht of met deelneming in de winsten van de vennootschap, mits naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 12 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden al dan niet aandeelhouders kunnen zijn.

Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur moet op elk moment twee A-bestuurders onder zijn leden tellen. De aanduiding van A-bestuurder zal gebeuren bij de benoeming.

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.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en stelt hun vergoedingen vast.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn steeds herkiesbaar.

Artikel 13 Voorzitterschap - Vergadering - Beraadslaging.

1. De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de A-Bestuurders en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen en tenminste viermaal per jaar.

2. De oproepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, geschieden geldig per brief, per fax of per e-mail ten minste drie (3) dagen voor de vergadering en vermelden de agenda. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

3. De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien twee A-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk hetzij per e-mail of fax volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.

5. Beslissingen kunnen enkel geldig genomen worden met minstens twee positieve stemmen van A-Bestuurders. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

6. De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysisch aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers van de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.

7. De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 14 Bevoegdheid - Dagelijks bestuur – Directiecomité.

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

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

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 rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt benoemd, dan dient deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van lid van het directiecomité 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 lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, moet zich conformeren aan de bepalingen van artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

Artikel 15 Vertegenwoordiging jegens derden.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door één A-Bestuurder of hetzij door een gedelegeerd bestuurder.

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

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

Indien een directiecomité wordt ingesteld, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van het directiecomité, die gezamenlijk tekenen; zij moeten ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het directiecomité voorleggen.

Het directiecomité kan aan een lasthebber, die geen lid van het directiecomité hoeft te zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen. De bijzondere lasthebber kan de vennootschap, in en buiten rechte, alleen vertegenwoordigen voor wat betreft de aangelegenheden die onder zijn volmacht ressorteren.

Artikel 16 Controle.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist. Deze worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Deze bezoldiging bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang van de opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld en enkel gewijzigd kan worden met instemming van partijen.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, onder welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een accountant.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 Jaarvergadering - Verdaging - Oproeping.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan. De formaliteiten vervuld voor de eerste zitting blijven geldig voor de tweede zitting.

De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproeping bevat de agenda; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18 Toelatingsvoorwaarden - Vertegenwoordiging.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De houders van gedematerialiseerde effecten worden bovendien slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van het bewijsschrift van neerlegging van een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering vaststelt. De neerlegging van dat attest dient te gebeuren vijf werkdagen voor de vergadering, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats daartoe aangeduid in de oproeping.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Volmachten mogen schriftelijk, per e-mail of per fax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste drie werkdagen voor de vergadering.

Artikel 19 Bureau – Notulen.

De voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke hiervan, de oudste der bestuurders, zit de algemene vergadering voor.

Hij wijst een secretaris aan welke niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder moet zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, kiest de vergadering een stemopriemer.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter of door de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

Artikel 20 Stemrecht - Beraadslaging en stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over de punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

Blanco en ongeldige stemmen worden als negatieve stemmen beschouwd.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - VERDELINGEN

Artikel 21 Boekjaar.

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

Artikel 22 Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar wordt er door de zorgen van de bestuurders een inventaris opgemaakt en de jaarrekening opgesteld. De jaarrekeningen bestaan uit een balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormen één geheel.

De bestuurders stellen tevens jaarlijks, indien de wet het vereist, een jaarverslag op.

Deze worden allen opgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23 Verdeling van de winst.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.

Van de nettowinst wordt vooraf een afnemingsgedaarn van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen; die afnemingshoudt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Artikel 24 (Interim)dividenden

Binnen de perken van de betreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren.

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25 Ontbinding.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Artikel 26 Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27 Woonstkeuze

Met het oog op de uitvoering van onderhavige statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar en gevolmachtigde, die in het buitenland woont, domicilie op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, betekeningen of dagvaardingen geldig kunnen gedaan worden, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 28 Algemene verwijzing

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. De bepalingen van deze statuten die strijdig zouden zijn met gebiedende bepalingen van deze wetten dienen als ongeschreven te worden beschouwd.

.../...

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de volgende bestuurders aan te duiden als A-bestuurders:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L&J – Label, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24, ondernemingsnummer 0553.681.839, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Ruyschaert, voornoemd;

-Mevrouw Lieve Vanhouteghem, voornoemd;

-Mevrouw Nele Vanhouteghem, voornoemd.

.../...

TIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslag.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel