

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20350088



Neergelegd
16-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449680914

Naam

(voluit) : **J.K. MESTERIEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 168
: 3900 Pelt

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Pelt op 12 oktober 2020, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige aandeelhouders, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De vergadering der aandeelhouders vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraad-slagings de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders beslist de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING – INBRENG IN NATURA

De vergadering der aandeelhouders beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdtweënvijftigduizend vijfhonderdvijftachtig euro zeventig cent (€ 352.585,70) om het te brengen van tweeënnegentigduizend euro (€ 92.000,00) op vierhonderdvierenveertigduizend vijfhonderdvijftachtig euro zeventig cent (€ 444.585,70) door de creatie en uitgifte van zevenhonderden negen (709) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving, inbegrepen een globale uitgiftepremie van zeshonderdvierenzestig euro dertig cent (€ 664,30) die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze zevenhonderden negen (709) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar *pro rata temporis*.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd volstort.

VIERDE BESLUIT – ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

A. INBRENG IN NATURA DOOR DE HEER JANSSENSWILLEN IVO

De kapitaalverhoging wordt ten belope van tweehonderdzeventienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 217.750,00) onderschreven door een inbreng in natura door de heer Janssenswillen Ivo, voormeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Beschrijving van de inbreng:

GEMEENTE PELT – tweede afdeling – Overpelt – tweede afdeling:

1. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Dorper en Houtmolensche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0102E P0000**, groot volgens kadaster negentien are twintig centiare (19a20ca). Volgens titel gekend: idem.
2. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Dorper en Houtmolensche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0102F P0000**, groot volgens kadaster één hectare negenendertig are veertig centiare (1ha39a40ca). Volgens titel gekend: idem.
3. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Dorper en Houtmolensche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0102V2 P0000**, groot volgens kadaster zesendertig are dertig centiare (36a30ca). Volgens titel gekend: idem.
4. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Dorper en Houtmolensche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0102S4 P0000**, groot volgens kadaster achtenzestig are twintig centiare (68a20ca). Volgens titel gekend: idem.
5. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Dorper en Houtmolensche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0102K123 P0000**, groot volgens kadaster zesenvieftig are negenenvijftig centiare (46a59ca). Volgens titel gekend: idem.
6. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Lindelsche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0589H4 P0000**, groot volgens kadaster dertig are tien centiare (30a10ca). Volgens titel gekend: idem.
7. Een perceel weiland, ter plaatse gekend "Lindelsche Heide", kadastraal gekend **sectie E**, nummer **0589K18 P0000**, groot volgens kadaster éénenzeventig are dertig centiare (71a30ca). Volgens titel gekend: idem.

Bijzondere voorwaarden:

De verkrijgende vennootschap zal van het ingebrachte goed de eigendom en het genot hebben vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op het goed.

Het onroerend goed wordt ingebracht vrij, zuiver en onbelast van alle schulden en hypothecaire inschrijvingen hoegenaamd, in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder enige waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken van de heden opgerichte vennootschap.

Het onroerend goed wordt ingebracht met alle heersende en lijdende, zicht-bare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door de coöperatieve vennootschap "FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, en met ondernemingsnummer 0475.170.930, alhier vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020. De conclusies van het verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij de NV J.K. MESTERIJEN dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de wettelijke termijn van 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering, hoewel onze controles hierdoor niet wezenlijk beïnvloed werden.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 709 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV J.K. MESTERIJEN.

Inzake de uitgifte van aandelen, is, op basis van onze beoordeling, niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten."

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:

In uitvoering van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het 9 oktober 2020.

B. INBRENG IN NATURA DOOR MEVROUW KWANTEN LUTGARDE

De kapitaalverhoging wordt ten belope van honderdvijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 135.500,00) onderschreven door een inbreng in natura door mevrouw Kwanten Lutgarde, voormeld.

Beschrijving van de inbreng:

De volle eigendom van navolgende onroerende goederen, belast met een opstalrecht van vijftien jaar, gevestigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 juni 2017, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 16 juni 2017 onder refertenummer 70-T-16/06/2017-08832:

GEMEENTE PEER - tweede afdeling – Kleine Brogel:

1. Een woonhuis, op en met grond, ter plaatse gekend, "Toekomststraat 24", kadastraal gekend sectie A, nummer **0729B P0000**, groot volgens kadaster drie are zestig centiare (3a60ca).

Volgens titel gekend onder grotere oppervlakte: sectie A, nummers 446D en 445V2.

2. Een woonhuis, op en met grond, ter plaatse gekend, "Toekomststraat 24A", kadastraal gekend sectie A, nummer **0729A P0000**, groot volgens kadaster vier are drie centiare (4a03ca).

Volgens titel gekend onder grotere oppervlakte: sectie A, nummers 446D en 445V2.

Door de inbreng zullen de opstallen en grondaandelen in dezelfde hand verenigd worden, waardoor het opstalrecht automatisch en van rechtswege een einde neemt door vermenging.

Bijzondere voorwaarden:

De verkrijgende vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben vanaf heden en zal ook te rekenen van heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op de goederen.

De onroerende goederen worden ingebracht vrij, zuiver en onbelast van alle schulden en hypothecaire inschrijvingen hoegenaamd, in de staat waarin ze zich thans bevinden, zonder enige waarborg aangaande de uitgedrukte grootte, en het verschil naar boven of naar beneden, met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het een twintigste, tot voordeel of tot verlies strekken van de heden opgerichte vennootschap.

De onroerende goederen worden ingebracht met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht van de vennootschap de ene in te roepen en de andere af te weren, maar steeds op haar kosten, risico en gevaar.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hoger beschreven inbreng in natura, opgemaakt door de coöperatieve vennootschap "FOEDERER DFK BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, en met ondernemingsnummer 0475.170.930, alhier vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020. De conclusies van het verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura bij de NV J.K. MESTERIJEN dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap binnen de wettelijke termijn van 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering, hoewel onze controles hierdoor niet wezenlijk beïnvloed werden.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 709 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV J.K. MESTERIJEN.

Inzake de uitgifte van aandelen, is, op basis van onze beoordeling, niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten."

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan:

In uitvoering van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 9 oktober 2020.

VIJFDE BESLUIT – VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er 709 nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd, waarvan er 437 toebedeeld worden aan de heer JANSSENSWILLEN Ivo en 272 aan mevrouw KWANTEN Lutgarde, beiden voormeld.

De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijvers ervan, de heer JANSSENSWILLEN Ivo en mevrouw KWANTEN Lutgarde, beiden voormeld.

De heer JANSSENSWILLEN Ivo, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als wederbelegging van eigen goederen, zodat de als vergoeding verkregen aandelen behoren tot zijn eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn aan zijn uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw KWANTEN Lutgarde, voornoemd, verklaart en bevestigt dat de inbreng door haar echtgenoot met eigen middelen is volbracht. Zij erkent dienaangaande het eigen karakter van de als vergoeding voor deze inbreng verkregen aandelen in hoofde van haar echtgenoot.

Mevrouw KWANTEN Lutgarde, voornoemd, verklaart voorbeschreven inbreng te doen als wederbelegging van eigen goederen, zodat de als vergoeding verkregen aandelen behoren tot haar eigen vermogen overeenkomstig artikel 1400, 5° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn aan haar uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 1425 van het Burgerlijk Wetboek.

De heer JANSSENSWILLEN Ivo, voornoemd, verklaart en bevestigt dat de inbreng door zijn echtgenote met eigen middelen is volbracht. Hij erkent dienaangaande het eigen karakter van de als vergoeding voor deze inbreng verkregen aandelen in hoofde van zijn echtgenote.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de heer JANSSENSWILLEN Ivo en mevrouw KWANTEN Lutgarde, voornoemd, houdt in dat zij jegens de vennootschap gelden als aandeelhouder.

De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

ZESDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeshonderdvierenzestig euro dertig cent (€ 664,30) om het kapitaal te brengen van vierhonderdvierenveertigduizend vijfhonderdvijftientachtig euro zeventig cent (€ 444.585,70) op vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGINGEN GEREALISEERD WERDEN

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en dat het maatschap-pelijk kapitaal thans vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00) bedraagt, vertegenwoordigd door 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "*Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00).*

Het is verdeeld in 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".

NEGENDE besluit - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste,

overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtvorm en naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt: "J.K. MESTERIJEN".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 3 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het vetmesten van runderen, varkens en dieren in het algemeen.

De groot- en kleinhandel in dieren, dit in de meest ruime zin van het woord.

Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van technische, administratieve en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.

Verhuur en verkoop van roerende goederen, rollend materieel.

Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.

Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.

De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen- en buitenlandse vennootschappen, al dan niet dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen den vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

Artikel 5 – KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfenveertigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 445.250,00).

Het is verdeeld in 894 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6 – Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, obligaties, winstbewijzen en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN

De vennootschap heeft achthonderdvierennegentig (894) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.

Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden vermeld.

ARTIKEL 8 – Volstorting van de aandelen

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

De verbintenis tot volstorting van een nietvolstort aan-deel is onvoor-waardelijk en ondeelbaar.

Indien nietvolgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de bestuurders opge-vraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan per e-mail kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek tot bijstorting of volstorting per aangetekend schrijven aan hem gericht in plaats van per e-mail.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente ver-schuldigd tegen de op dat ogen-blik vastgestelde wettelijke rente-voet, vermeerderd met zes ten honderd.

De bestuurders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechte-lijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven aandeelhouder schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf-gaande instem-ming van de bestuurders worden gedaan.

In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk gehouden tot volstorting.

ARTIKEL 9 – KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 14 - RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.

Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmacht-dragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF VERTEGENWOORDIGERS

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 16 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven te zijn, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN

Bestuursbevoegdheid

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van "dagelijks bestuurder".

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijzonder gevolmachtigden

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 18 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

Artikel 19 - TEGENSTRIJDIG BELANG

In geval een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in de artikelen 7:96 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

ARTIKEL 21 - BIJEENKOMST

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 27 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:

- i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
- bij omzetting van de vennootschap;
- bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
- bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden. De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

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

De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het procesverbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Artikel 33 - BOEKJAAR

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

ARTIKEL 34 - WINST

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte

stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.

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

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

TIENDE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER

De algemene vergadering der aandeelhouders benoemt mevrouw JANSSENSWILLEN Céline, wonende te 3001 Heverlee (Leuven), Rotspoelstraat 152 voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden tot bijkomende bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 17 van haar statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan

De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - verslag bedrijfsrevisor - verslag bestuursorgaan.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Pelt.