



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21021058

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

04 FEB. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0455.042.440

Naam

MONITEUR BELGE

(voluit): New ELV

11 -02- 2021

(verkort):

BELGISCH STAATSBAD

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Lichtaartsesteenweg 47
2275 Lille

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 27 januari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "New ELV", met zetel te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47, BTW BE0455.042.440, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO (€ 24.797,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

TWEEDE BESLUIT.

Naar aanleiding van het overlijden van de heer Laeremans, Ferdinandus Ludovicus Leon, in leven geboren te Poederlee op 20 oktober 1939, overleden te Herentals op 10 november 2020, in leven wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47, wordt hem ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap.

Aan "Aljac", naamloze vennootschap, met zetel te 2275 Lille (Poederlee), Lichtaartsesteenweg 47A, ondernemingsnummer 0434.239.801 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Laeremans Ferdinandus voormeld, wordt ontslag verleend als zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Aan mevrouw Crolla Jeanine Maria, geboren te Maastricht (Nederland) op 13 juli 1955, wonende te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 47 wordt eveneens ontslag verleend als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap; zij wordt benoemd als statutair bestuurder van de vennootschap.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot opvolgend statutair bestuurder aan te stellen, mevrouw Laeremans Aswintha Elisabeth Augusta, geboren te Maastricht (Nederland) op 11 december 1974, ongehuwd, wonende te 2275 Lille; zij volgt van rechtswege de statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt haar ingeval zij in de onmogelijkheid verkeert haar opdracht uit te oefenen.

VIERDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Naam en Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "New ELV".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:

- de groothandel en de in- en uitvoer in levende dieren, vers- en diepgevroren vlees, het versnijden van dieren, de groothandel in bereide vleeswaren, bereide spijsen, conserven, vers of diepgevroren vlees van wild, gevogelte en konijnen, bijproducten van het slachten van dieren en slachtafval, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, import en export van vleeswaren, kruidenierswaren en koloniale waren, vleesbereidingen zoals bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van twaalf december negentienhonderd vijfenvijftig, zuivelproducten, textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, kledingstukken, linnengoed, lederwaren, conserven, dranken van minder dan twintig procent alcohol;
- de vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle roerende goederen en rechten (met uitsluiting van vermogensbeheer voor derden), het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of — ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun beheer, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn en wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. De vastgoedhandel als dusdanig wordt uitdrukkelijk uit het voorwerp geweerd. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortige of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verwezenlijking of haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Toepassingsgebied.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van artikel 1:14 §1 en 2 van het voormelde Wetboek.

2. Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.

2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.

Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.

Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

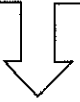
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.

De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.

Indien de door de commissaris of bedrijfsrevisor bepaalde prijs meer dan vijftien procent afwijkt ten opzichte van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, dan hebben bij een hogere prijs de aandeelhouders die zich verzetten en bij een lagere prijs de kandidaat-overdrager, het recht om te verzaken aan de koop-verkoop.

De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.

- 2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 12.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten de goedkeuring van de medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.

Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen.

Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derden beslissing, op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2.1.

Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.

3. **Sanctie bij schending van de voorschriften.**

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

4. **Overgang bij overlijden.**

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 12.1.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. **Aantal – Benoeming.**

De vennootschap wordt bestuurd door één persoon (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

Statutaire bestuurder is mevrouw Crolla Jeanine.

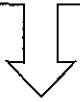
Opvolgend statutair bestuurder is mevrouw Laeremans Aswintha. Zij volgt van rechtswege de statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt haar ingeval de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid verkeert haar opdracht uit te oefenen.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een statutaire bestuurder kan alleen maar geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen worden bij eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. **Werking van het bestuur.**

De bestuurder treft besluiten naar eigen inzicht.

De besluiten van de bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bestemd register.

3. **Bevoegdheid.**

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

4. **Externe vertegenwoordiging.**

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. **Vergoeding van de bestuurder.**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

6. **Dagelijks bestuur.**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. **Belangenconflict.**

a) **Onthoudingsplicht.**

Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:

- Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.
- Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b) **Verslagplicht en bekendmakingsplicht.**

De algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).

c) Sanctie bij schending voorschriften.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, is de bestuurder persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het nettoactief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.