

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

22346121



Neergelegd
09-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894453430

Naam

(voluit) : **BEKAERT BUILDING GROUP**

(verkort) : **B.B.G.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordhoutstraat 40
: 9031 Gent

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

**WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING – KAPITAALVERMINDERING -
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN –
AANVAARDING NIEUWE STATUTEN- ADRES**

Er blijkt uit een akte van 14 juli 2022, Geregistreerd tweeëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 28 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16877 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELEMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BEKAERT BUILDING GROUP**" in het kort "**B.B.G.**", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Noordhoutstraat 40, BTW BE0894.453.430, RPR Gent afdeling Gent.

Volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit dat de vennootschap kan worden vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. De vergadering besluit de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

DERDE BESLUIT

VERSLAG

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

WIJZIGING VOORWERP

Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren als vermeld onder het derde agendapunt.

AANPASSING STATUTEN

De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het kapitaal te herleiden van een miljoen drieënzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€ 1.063.954,00) op **drieënzestigduizend**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

negenhonderdvierenvijftig euro (€ 63.954,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en volgens hun aandelenbezit.

Dit bedrag is aan te rekenen op het kapitaalverhoging vastgesteld bij akte de dato 25 maart 2014 voor notaris Stéphane Saey te Deerlijk, in kader van art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen, door inbreng in speciën van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Ingevolge art 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalvermindering werd gebracht op **drieënzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€ 63.954,00)**, vertegenwoordigd door honderdzeventien (117) aandelen.

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1 : aard naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap en heeft als naam "BEKAERT BUILDING GROUP", in het kort: "B.B.G."

De volledige en afgekorte namen kunnen te samen of afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2 : zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mag de zetel naar om het even welke plaats in België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Artikel 3 : voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
- De organisatie van de boekhoudingdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een aan-en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management;
- Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van informaticaprojecten;
- Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van de automatisering en communicatie;
- Ter beschikking stellen van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel;
- De registratie van en transfers/trades in domeinnamen;
- De opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
- Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het organiseren van seminaries, evenementen, in de meest ruime betekenis;
- Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;
- Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp in de meest ruime betekenis van het woord:

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
- 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 en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-of kapitaalbestuur;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande.
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
- Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

Artikel 4 : duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€63.954,00), en is verdeeld in honderdzeventien (117) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderdzeventiende (1/117de) van het kapitaal.

Artikel 11 : benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur evenwel uit slechts twee (2) leden bestaan tot op de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders bestaan.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes (6) jaar benoemd en kunnen door haar ten alle tijde worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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. De vennootschap kan zich alleen om gegronde redenen verzetten tegen de aanstelling van de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 12 : vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

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

Artikel 13 : voorzitterschap

De oudste in jaren van de bestuurders zal voorzitter van de raad van bestuur zijn, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 17 : bevoegdheid

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 en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur heeft in het bijzonder tevens de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen en te ontslaan, ingeval de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder van een andere vennootschap wordt benoemd.

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

Artikel 18 : vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in

en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet (en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 19 : dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere van zijn leden, genaamd gedelegeerd-bestuurder of aan één of meer andere personen, genaamd directeur.

Zij kunnen individueel optreden.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kunnen ook, binnen hun respectieve bevoegdheden, volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoedingen voor de lasthebbers.

Artikel 20. Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 21. Samenstelling en bevoegdheden van de algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders. Dezen kunnen hun stem ofwel zelf uitbrengen ofwel door een lasthebber mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De door de vergadering regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen, diegene die tegenstemmen en de onbekwamen.

Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt. Deze worden nadien neergelegd op het bureau van de vergadering om bij het verslag van de zitting te worden gevoegd.

Artikel 23. Bijeenroepingen van de algemene vergadering.

De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen tekens als de belangen het vereisen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen door middel van een schriftelijke aanvraag waarin de dagorde vermeld is.

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan zoals de wet het voorziet.

Artikel 24. Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar op de laatste woensdag van de maand mei om elf uur dertig, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 25. Neerlegging der effecten.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, tenminste vijf vrije dagen vóór de dag van de vergadering hun effecten neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroepingen.

Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging indien de neerlegging in de bijeenroeping geëist werd, anders volstaat het de aandelen op de vergadering zelf neer te leggen.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden

vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging op dezelfde wijze als voorgeschreven voor de aandelen door het eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

Artikel 26. Aantal stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de wettelijke beperkingen ter zake.

Indien één of meerdere aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van de aandelen ten aanzien van de vennootschap.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat voldoet aan de vereisten bepaald in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel 33. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op 1 januari en eindigt op éénendertig december van het jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 34. Stemming over de jaarrekening.

De jaarlijkse algemene vergadering neemt kennis van de verslagen van de bestuurders en commissarissen, bespreekt de jaarrekening opgesteld door de bestuurders en beslist over goedkeuring ervan.

Na goedkeuring van deze jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de ontlasting van elke bestuurder en elke commissaris.

Artikel 35. Winstverdeling.

Van de netto-winst van het jaar, die blijkt volgens de jaarrekening wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.

De raad van bestuur mag steeds voorstellen doen aan de vergadering omtrent het aanwenden van het saldo.

Indien op de algemene vergadering die de jaarrekeningen moet goedkeuren ten minste twintig ten honderd van de totaal uitgegeven aandelen het wensen, dan moet een dividend vooraf genomen worden gelijk aan tien procent van de netto-winst van het jaar die blijkt volgens de jaarrekening en uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Over het overschot, na de bovenvermelde gebeurlijke voorafnemingen, beslist dezelfde algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt, met drie/vierden meerderheid der aanwezige uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending van het saldo der winst van het jaar die blijkt uit de jaarrekening, de drie/vierden meerderheid der wettig uitgebrachte stemmen haalt, dan wordt het batig saldo, na de gebeurlijke voorafnemingen, overgedragen naar volgend jaar.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Bovenvermelde gebeurlijke meerderheid van de drie/vierden der wettig uitgebrachte stemmen geldt enkel om de winsten van het jaar te verdelen en enkel voor de algemene vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd. Voor alle andere algemene vergaderingen dan deze vergadering, die zouden beslissen omtrent winstuitkeringen, onder ander in de vorm van dividenden tussentijdse of voorschotten daarop, is een meerderheid vereist zoals beschreven voor de wijzigingen van de statuten.

Deze bijzondere meerderheid zoals beschreven voor de wijzigingen van de statuten, geldt onder meer ook voor de beslissingen tot uitkering van buitengewone voorzieningsfondsen en

reservefondsen en uitkeringen van winsten van vorige jaren.

Interimdividend

De raad van bestuur, zal op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van het vorig lid.

Artikel 36. Ontbinding -Vereffening.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief 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 gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand 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 effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

Artikel 37. Woonstkeuze.

Voor alles wat de uitvoering van deze standregelen betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, uitdrukkelijk woonplaats in België kiezen; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.

ZEVENDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Noordhoutstraat 40.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap **"DKF FIDUCIAIRE -DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE"**, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.