

"PANESCO EUROPE"
Naamloze vennootschap
gevestigd te **9420 Erpe-Mere (Mere), Joseph Cardijnstraat, 5**
Rechtspersonenregister (Gerechtelijk Arrondissement Dendermonde)
Ondernemingsnummer 0439.776.224

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 12, paragraaf 3, eerste lid, 2°, van de vennootschapswetgeving.
--

OPRICHTINGSAKTE :

- opgericht bij akte verleden door notaris **Roland Vandaele** te Gent (Sint-Amandsberg) op 17 februari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart daarna, onder nummer 900316-101

WIJZIGENDE AKTE:

- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Roland Vandaele** te Gent (Sint-Amandsberg) op 24 juni 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 980718-417
- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Ides Viaene** te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 25 november 2005, houdende: Afschaffing nominale waarde van de aandelen, uitdrukking maatschappelijk kapitaal in euro, kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, aanpassing statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2005 onder nummer 05185192
- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Ides Viaene** te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 30 december 2011, houdende Besluit tot partiële splitsing door inbreng van acitva- en passivabestanddelen in de naamloze vennootschap Vanobake – Kapitaalverminderingen en –verhogingen door incorporatie beschikbare reserves – Coördinatie, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, houdende statutenwijziging, opgemaakt door notaris Ides Viaene, te Roeselare, op 30 december 2011.

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, op 28 december 2011

STATUTEN

A. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap heeft als naam "PANESCO EUROPE".

Artikel 2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere (Mere), Joseph Cardijnstraat 54.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratie en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen :

- a) de produktie van deegwaren en bakkerij- en banketartikelen;
- b) de aan- en verkoop van deegwaren en aanverwante producten;
- c) het totstandbrengen en commercialiseren van technologische kennis, de dienstverlening en bijstand in verband met de kleinhandel in voedingswaren ondedr meer door middel van franchisingcontracten.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf het ogenblik van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging van het kapitaal

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7 : Verhoging van het kapitaal door inbreng in geld - voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, doch mag in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien in genoemde wet.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, wordt aan de raad van bestuur eveneens de bevoegdheid verleend om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, en dit zowel ten gunste van personeelsleden of dochtervennootschappen, als ten gunste van andere personen.

Artikel 8: Verhoging van het kapitaal door inbreng die niet in geld bestaat

Wanneer een kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor een

verslag op dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methode van waardering en dat vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel 9 : Niet-volstorte aandelen - stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volstorte 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 raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven.

De opgevraagde sommen die desondanks niet binnen acht dagen vanaf hun eisbaarheid gestort worden, werpen, zonder enige ingebrekestelling, ten behoeve van de vennootschap een interest af ten belope van de op dat tijdstip geldende rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar gerekend per dag vertraging vanaf hun eisbaarheid.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 10 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en ingeschreven in een aandeelhoudersregister.

Artikel 11 : Verzegeling van goederen

De erfgenamen, schuldeisers en rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verdeling, veiling of verzegeling van goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12: Obligaties

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden van de uitgifte zal vastleggen.

De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht uitgeven door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur is bevoegd tot zo een uitgifte te besluiten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

C. BESTUUR

Artikel 13 : Benoeming en ontslag van bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur mag uit twee leden bestaan in de gevallen voorzien in artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes 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.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergaderingen van de raad door hun organen of een daartoe aangeduide vaste vertegenwoordiger.

Artikel 14 : Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, rekening houdend met de bepalingen van artikel 14 van onderhavige statuten. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 15 : Vergadering

De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders, of van één enkele bestuurder, indien er slechts twee bestuurders zijn. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de andere bestuurders.

De vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld, worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan de vergadering geldig beraadslagen en besluiten zonder dat oproeping moet geschieden.

Artikel 16 : Besluitvorming - vertegenwoordiging van afwezige leden

Behoudens geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

In geval van staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of soortgelijk procédé met schriftelijke doorslag volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

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

Indien in een vergadering waar het in de eerste alinea van onderhavig artikel vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is, één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 17: Schriftelijke besluitvorming

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en dat in het notulenregister is ingeschreven of ingebonden. Deze schriftelijke besluitvorming is toegelaten wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.

Artikel 18: Notulen

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van de raad.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 19 : Intern bestuur

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

Artikel 20 : Externe 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 twee bestuurders, die samen optreden, of door een gedelegeerd bestuurder.

Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Artikel 21 : Dagelijks bestuur - directeur(s)

De raad van bestuur kan aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur opdragen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De raad van bestuur kan tevens een of meer directeurs, al dan niet aandeelhouder, al dan niet lid van de raad van bestuur, de effectieve leiding van het geheel, een bepaald deel of een bepaalde tak van het doel toevertrouwen.

De raad van bestuur bepaalt de werking en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de directeur(s), benoemt en ontslaat de desbetreffende personen.

Artikel 22 : Bijzondere volmachten

De raad van bestuur evenals de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is, kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden bijzondere machten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.

Artikel 23 : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hun geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

D. CONTROLE

Artikel 24: Commissaris(sen)

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vennootschap is evenwel niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen indien zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien in de wet. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25 : Bevoegdheden

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

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Artikel 26 : Vergadering

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste donderdag van de maand april om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders die samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproeping vermeld.

Artikel 27 : Bijeenroeping - agenda

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens dit wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 28. : Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, vermeld in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

Artikel 29 : Vertegenwoordiging

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Rechtspersonen kunnen nochtans door hun organen of door conventionele lasthebbers vertegenwoordigd worden.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formulering van de volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald, gedeponeerd wordt.

Artikel 30: Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders, en gebeurlijk van hun lasthebbers, alsook van het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, wordt door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend.

Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelnemen, indien hij deze lijst niet van tevoren heeft ondertekend.

Artikel 31: Bureau

Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid heeft om hem te vervangen.

De voorzitter duidt een secretaris aan, alsook twee stemopnemers. Samen vormen zij het bureau.

Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en besluitvorming.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Ingeval geen bureau werd samengesteld beslist de voorzitter van de raad van bestuur over dit alles.

Artikel 32: Stemrecht

Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 33 : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

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

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de naakte eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

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

Artikel 34 : Besluitvorming

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval staking van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

De stemming geschiedt door handopsteken of, in geval van twijfel, bij naamafroeping, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 35 : Bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voorzover de aandeelhouders, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Indien dit quorum niet bereikt wordt, is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel, op de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, op de ontbinding van de vennootschap ingeval het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal of op de omzetting van de vennootschap moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste aanwezigheids- en meerderheidsquorums nageleefd worden.

Artikel 36: Aanmerkelijke verliezen

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering

beraadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Artikel 37 : Verdaging

De raad van bestuur 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 formaliteiten vervuld om tot de eerste zitting toegelaten te worden, blijven geldig voor de tweede zitting. Aandeelhouders die de bovenvermelde formaliteiten niet vervuld hadden, kunnen mits tijdige vervulling ervan vooralsnog tot de tweede zitting toegelaten worden.

Slechts één verdaging is mogelijk.

Artikel 38 : Notulen

De besluiten van de jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anderszins moeten worden voorgelegd, worden door een gedelegeerd bestuurder ondertekend.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTUITKERING.

Artikel 39: Boekjaar - inventaris - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en, voorzover wettelijk verplicht, stelt zij het jaarverslag op waarin ze rekenschap geeft van haar beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Ten minste een maand voor de jaarvergadering, overhandigt het bestuur de stukken, al dan niet met het jaarverslag, in voorkomend geval aan de commissarissen, die hieromtrent een verslag moeten opstellen.

Artikel 40: Jaarvergadering - winstverdeling

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de sociale lasten, de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze verplichting tot afnemingshoudt op wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

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

Artikel 41: Dividend

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

De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden zijn verjaard.

Artikel 42 : Winstuitkering

Geen uitkering, onder welk vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 43 : Ontbinding - vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening, benoemt twee vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheden en emolumenten.

De algemene vergadering behoudt de bevoegdheid om, indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen, de statuten te wijzigen.

De benoeming van één of meerdere vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris(sen).

Artikel 44 : Algemene vergadering

Gedurende de vereffening wordt de algemene vergadering bijeengeroepen, is ze samengesteld en wordt ze gehouden overeenkomstig de bepalingen van E. ALGEMENE VERGADERING van onderhavige statuten.

De vereffenaars genieten hierbij van de prerogatieven van de raad van bestuur. De algemene vergadering wordt door de of een vereffenaar voorgezeten.

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen van haar beraadslagingen en besluiten die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de of een vereffenaar op geldige wijze ondertekend.

Artikel 45 : Verdeling

Tenzij de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen, rekening houdend met de bepalingen van onderhavige statuten.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt vóór de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden, op te vragen.

H. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 46 : Keuze van woonplaats

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden,

waarbij de vennootschap geen enkele andere verplichting heeft dan de bovenvermeld akten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 47 : Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn toepasselijk voor zover onderhavige statuten ervan niet afwijken.

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE.

Peter VERSTRAETE

Notaris

Sint-Amandsstraat 129

8800 ROESELARE

Tel. 051 20 01 52 - Fax. 051 22 66 33

BTWnr. 0884.055.822

Ides

Notaris Ides Viaene
Roeselare



