


Luik B

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl



07032499

19-02-2007

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr *884345805

Benaming :
(voluit) DISTRESSED ASSETS FUND

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1040 Etterbeek-Brussel, Tervurenlaan 13 A bus 2

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Alexandra JADOUL, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op negen februari tweeduizend en zeven, geregistreerd : "Geregistreerd te Leuven 3de kantoor der Registratie op 14 februari 2007. boek 359 blad 19 vak 6. tien bladen geen verzendingen. Ontvangen : vijftientwintig euro. De ontvanger (getekend) F. Meysmans." blijkt dat

1. De Stichting naar Zweeds recht "BASE CHEMICAL STIFTELSE" met zetel te Zweden.

Opgericht bij onderhandse akte de dato negentien april tweeduizend en zes.

De Stichting naar Zweeds recht "NPK CHEMICAL STIFTELSE" met zetel te Zweden.

Opgericht bij onderhandse akte de dato negentien april tweeduizend en zes.

Ons, Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "**DISTRESSED ASSETS FUND**", met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek-Brussel, Tervurenlaan 13 A bus 2, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op voormelde aandelen werd als volgt in kontanten ingeschreven door:

- de oprichtster sub 1 op negenenegentig aandelen, hetzij voor een bedrag van achttien duizend driehonderd vierenzestig Euro en vijftig Cent (18.364,50 €) 99

- de oprichtster sub 2 op één aandeel, hetzij voor een bedrag van honderd vijftientachtig Euro en vijftig Cent (185,50 €) + 1

Samen op honderd aandelen, 100

hetzij voor een bedrag van achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €) waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

De oprichters verklaarden en erkenden vervolgens :

1) Bijzondere rekening

- Dat elk aandeel volledig volstort is.

- Dat zodoende het bedrag een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €) gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Généré le 15-02-2019 **Verso** Naam en handtekening
pour m.tourliere@gmail.com.

001-5135045-38 (IBAN: BE24001513504538, BIC: GEBABEBB), geopend overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen op naam van de vennootschap in oprichting bij de FORTIS Bank.
Het bewijs van deponering, gedateerd op acht februari tweeduizend en zeven, werd mij, Notaris, overhandigd.

- Dat de vennootschap aldus een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €) tot haar beschikking heeft.

2) Begin van activiteit - rechtspersoonlijkheid

- Dat de vennootschap zal beginnen te werken op datum van de oprichtingsakte.

- Dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, in toepassing van artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

STATUTEN

TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "DISTRESSED ASSETS FUND".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Etterbeek-Brussel, Tervurenlaan 13 A bus 2.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) mag/mogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingzetels, agentschappen, bijkantoren en dochter-vennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, valuta en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen alsmede in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijffennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4. Het waarnemen en uitoefenen van alle mandaten zoals het mandaat van bestuurder, vereffenaar of gevolmachtigde in verbonden alle ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt evenals het waarborgen van alle verbintenissen van gezegde ondernemingen;

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren,

die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. : Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De maatschappelijke aandelen werden genummerd van 1 tot 100.

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

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

De zaakvoerders kunnen eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder(s) bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8. : Aard van de aandelen - Register van aandelen en register van obligaties

1. Aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn altijd op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

2. Obligaties

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam.

Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

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

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van de artikelen 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overgang van aandelen

1. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat

1.a) Overdracht onder levenden

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

1.b) Overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

2. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten bestaat

A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

B) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn

voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien.

Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee erkende boekhouders-fiscalisten B.I.B.F. (Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

3. Patrimoniale waarde

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Indien er slechts één zaakvoerder in functie is dient deze officieel in België gedomicilieerd te zijn.

Indien er meerdere zaakvoerders in functie zijn zullen zij college vormen.

Een zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Alle vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel.

Artikel 13. : Intern bestuur

De zaakvoerder of het college van zaakvoerder kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee, gezamenlijk handelende zaakvoerders behoudens wanneer het verrichtingen betreft waarbij het financieel engagement van de vennootschap minder bedraagt dan vijf duizend Euro (5.000 €) in welk geval elke zaakvoerder op individuele wijze de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16. : Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht, voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn bestuur.

Artikel 17. : Tegenstrijdig belang

Indien een/de zaakvoerder(s) of een lid van het college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen zoals dit artikel alsdan zal luiden.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Artikel 19. : Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste werkdag van de maand mei, om eenentwintig uur (21.00u).

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Zij vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder. Samen met deze oproepingsbrief worden de bij wet bepaalde stukken toegezonden.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij zijn afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.



Luik B - vervolg

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en -zo het aantal het toelaat- één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Stemming per brief is toegelaten.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - In pandgeving van aandelen - Vruuchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door een zaakvoerder ondertekend worden.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

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

De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek Vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelt/stellen hij/zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissarissen stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de onder artikel 283 van het Wetboek Vennootschappen opgesomde documenten.

De zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die

voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 35. : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is/zijn de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is/zijn, van rechtswege vereffenaar.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

Artikel 36. : Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 38. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

Artikel 39. : Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 284 van het Wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op datum van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht (2008).

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en negen (2009).

BENOEMINGEN

1. Benoeming van de zaakvoerders

De oprichters hebben benoemd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als zaakvoerders zonder beperking van duur:

1. de Naamloze Vennootschap "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) MANAGEMENT N.V." met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Etterbeek-Brussel, Tervurenlaan 13 A bus 2 en met als ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0451.250.730 Register van Rechtspersonen Brussel.

2. de Naamloze Vennootschap "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES N.V." met maatschappelijke zetel gevestigd te 1040 Etterbeek-Brussel, Tervurenlaan 13 A bus 2 en met als ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde Waarde BE 0451.250.631 Register van Rechtspersonen Brussel.

Beiden vertegenwoordigd door hun afgevaardigd bestuurder, de Heer Dirk Amedé Maria Georges DE MAN, met nationaal nummer 61 09 12 219 86 en met identiteitskaart nummer 590-1114280-67, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117.

De voormelde zaakvoerders aanvaardden, vertegenwoordigd zoals gezegd, hun opdracht.

De vergadering nam akte van de aanstelling van:

1. de heer Dirk DE MAN, voornoemd, tot vaste vertegenwoordiger namens de Naamloze Vennootschap "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) MANAGEMENT N.V.".

2. de heer Gert Pieter DE GOEDE, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1901 BB Castricum (Nederland), Burgemeester Zaalbergstraat 14, houder van identiteitskaart nummer M23580461, tot vaste vertegenwoordiger namens de Naamloze Vennootschap "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES N.V.".

De benoeming van bovenvermelde zaakvoerders en vaste vertegenwoordigers zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

2. Benoeming van de commissaris(sen)

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, besloot de vergadering om **geen commissaris** te benoemen.

VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De oprichters verklaarden dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

De Vergadering nam in het bijzonder akte van volgende volmacht verleend door "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) MANAGEMENT N.V.", met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 13 A box 2, België, vertegenwoordigd door Dirk De Man, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap en "TRUST, MANAGEMENT & FINANCE (TMF) SERVICES N.V.", met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 13 A box 2, België, vertegenwoordigd door Gert Pieter de Goede, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, beide handelend namens de vennootschap in oprichting, Distressed Assets Fund BVBA, aan Cristina Reus Medina, luidende als volgt:

"The proxy-holder is empowered (i) to negotiate on behalf of the Company loan agreement together with the collateral that will securitize the loan, including the power and authority to sign, execute and deliver any binding agreement, document, certificate or notice in connection with the foreign

resolutions (ii) to sign, execute and deliver any binding agreement, document, certificate or notice in connection with the foregoing resolutions; and (iii) to do and perform, or cause or authorise to be done and performed, any and all such other acts, deeds and things and to make, execute and deliver, or cause to be made, execute and deliver in the name and on behalf of the Company any and all such other agreements, undertakings, powers of attorney, documents, consents, filings or instruments with such terms and provisions as the proxy-holder may approve, as such may deem necessary or appropriate to effect the transactions contemplated by the resolutions taken by the board of General Managers on February 9, 2007, to fulfil the obligations of the Company in connection therewith, or otherwise to carry out the purpose and intent of the taken resolutions, the execution, delivery or performance thereof or taking of any such action to be conclusive evidence of such approval and authority."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Alexandra Jadoul op rugzijde).

Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden:

- uitgifte van de oprichtingsakte;
- copij bankattest;
- twee onderhandsé volmachten oprichters;
- copij paspoort van de Heer Gert de GOEDE.