



LUK B

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



04036374

NEERGELEGD

29 FEB. 2004

RECHTBANK VAN
VOORDELEN TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : VLASBEDRIJF VERHALLE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel WARANDESTRAAT 39B, 9870 ZULTE

Ondernemingsnr 0428335370

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS: UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO-
VERHOOGING VAN HET KAPITAAL DOOR INCORPORATIE VAN EEN DEEL
VAN DE BESCHIKBARE RESERVES-WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING-WIJZIGING VAN DE STATUTEN-HERBENOEMING
VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS.
RAAD VAN BESTUUR: HERBENOEMING VAN DE GEDELEGEERD-
BESTUURDER

Er blijkt uit de notulen afgesloten door Xavier DEWEER, notaris te Zulte met standplaats Olsene, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Xavier De-weer", met zetel te 9870 Olsene, Kerkstraat 30-32, ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen te Gent onder nummer 1.631, op zes februari tweeduizend en vier met volgend regi-stratierelaas : "Geregistreerd dertien bladen geen verzendingen te DEINZE op 18 FEB. 2004 Boek 485 Blad 13 Vak 9 Ontvangen: éenen-veertig euro vierendertig cent (€ 41,34) De ea. Inspecteur (onder-tekend) LUC BOVYN INSPECTEUR.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLASBEDRIJF VERHALLE" met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Warandestraat 39B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0428 335 370 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 428.335.370, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

- het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, zodat het tweehonderd zesenzestig duizend zevenhonderd drieëndertig euro drieënveertig eurocent (€ 266.733,43) bedraagt.
- het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het te brengen van tweehonderd zesenzestig duizend zevenhonderd drieëndertig euro drieënveertig eurocent (€ 266.733,43) tot tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00) door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves ten bedrage van achtduizend tweehonderd zesenzestig euro vijfenzeventig eurocent (€ 8.266,57), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- huidige artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de vorige besluiten, zodat de tekst bijgevolg luidt als volgt: "Artikel 5: Kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd negentig (2.690) aandelen, zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd negentigste (1/2.690ste) elk"
- na huidige artikel 5 van de statuten een nieuw artikel in te lassen met de historiek in de vorming van het kapitaal.
- de bevoegdheid te verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximaal bedrag van honderd vijftienduizend euro (€ 125.000,00).
- huidige artikel 5bis van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met het vorig besluit.
- de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
- huidige artikel 17 van de statuten te wijzigen door vervanging van de woorden "vierde zaterdag van de maand april" door de volgende woorden "eerste zaterdag van de maand juni".
- de huidige statuten artikel per artikel te herzien en te vervangen door de volgende nieuwe statuten; deze komen tot stand met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waaruit hierna een uittreksel volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VLASBEDRIJF VERHALLE".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Warandestraat 39B.

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

Verso : Naam en handtekening

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor re-kening van derden, in België of in het buitenland:

1/ De aan- en verkoop van alle soorten vlas; de import en export

ervan; de aan- en verkoop van alle producten voortkomende van de aanwas van het vlas, in alle mogelijke vormen en eigenschappen, en aanverwanten van de vlasgroei, van welke aard ook; het telen, vere-delen, produceren, verwerken van het vlas, het veredelen van het vlasproduct, alsmede het eigen vervoer, nodig om deze producten ter bestemming te brengen.

2/ Onderneming van nationaal en internationaal goederen- en perso-nenvervoer, inzonderheid langs de weg, met inbegrip van de goede-renbehandeling, transportagentschap, bevrachting, stokkage, het uit-geven van vrachtvervoer aan derden, en optreden als commissionair;

3/ Bosontginning in de meest ruime zin, en alle aanverwante en com-plementaire activiteiten.

4/ De aankoop, verkoop, ruiling, fabricatie, herstelling, plaatsing van alle goederen en machines, evenals de levering van alle dien-sten betreffende voormelde activiteiten

5/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium.

Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, la-ten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden; zij mag landbouwgronden ver-pachten of zelf uitbaten; zij mag handelsfondsen, vergunningen, li-centies en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, ver-kopen en ruilen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke-, industriële-, commerciële financiële, roerende en onroerende verhandelings- en verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onder-nemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, en hun voorschotten, leningen en kredieten toe-staan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur vanaf haar oprichtings-datum.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd negentig (2.690) aandelen, zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd negentigste (1/2.690ste) elk."

Toegestaan kapitaal

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van zes februari tweeduizend en vier in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, in een of meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van honderd vijftienduizend duizend euro (€ 125 000,00). Deze verho-ging kan gebeuren door inbreng in geld, door inbreng in natura van materiele of immateriele goederen, dit binnen de wettelijke gren-zen, of nog door omzetting van reserves. De bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

In dit kader is het zo dat wanneer een kapitaalverhoging door in-schrijving in geld gepaard gaat met de vaststelling van een uit-giftepremie - premie waarvan het bedrag kan worden bepaald door de raad - dat bedrag na eventuele aanrekening van de kosten, moet worden gestort op een onbeschikbare rekening, die eveneens als het kapitaal een waarborg uitmaakt voor derden, en dus, onder voorbe-houd van een omzetting in kapitaal bij besluit van de raad van be-stuur, niet kan worden verminderd of vernietigd dan bij besluit van de algemene aanwezigheids-en meerderheidsvereisten.

Het is de raad van bestuur toegelaten om, in het belang van de vennootschap en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht op inschrijving te beperken of op te heffen bij elke kapitaalverhoging die wordt gerealiseerd binnen de perken van het toegelaten kapitaal, zelfs in het voordeel van welbepaalde personen die geen personeelslid van de vennootschap of haar doch-tervennootschappen zijn

De raad van bestuur kan binnen de perken van het toegestaan kapi-taal en met inachtneming van de voorschriften bepaald door het Wetboek van vennootschappen, beslissen tot uitgifte van conver-teerbare obligaties of inschrijvingsrechten.

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 Aard van de effecten

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

Op verzoek van elke aandeelhouder worden zijn aandelen aan toonder - op zijn kosten - omgezet in aandelen op naam. Te dien einde wordt een register van aandelen op naam aangelegd op de vennootschapszettel.

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De volgestorte aandelen op naam kunnen te allen tijde - en op zijn kosten - opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

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

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 19 van deze statuten, krachtens dewelke aan de voorzitter een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling binnen de Raad van Bestuur

§1. Algemeen:

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités:

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

§3. Directiecomité.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

§4. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zo als bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

§5. Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door een ge-delegeerd-bestuurder, die alleen optreedt.

Hij dient geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

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 aandeelhouder 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, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder en houders van aandelen op naam uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering respectievelijk hun effecten of hun certificaten deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daar-van geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

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

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

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

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtge-bruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

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

Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opge-maakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een gede-legeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één-endertig december.

Bestemming van het resultaat

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door dege-nen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn

Intermdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inacht-neming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, intermdividenden uit te keren.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbe-staan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wet-boek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de al-gemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer ver-effenaars 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 bestuurders

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 evenredig over al de aandelen verdeeld worden

- te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een duur die, behoudens herverkiezing, zal eindigen bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen:

1. De heer VERHALLE Roger, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Beekstraat 23;

2. Mevrouw PECK Mariette, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Beekstraat 23,

3. De heer VERHALLE Patrick, gedomicilieerd te 9870 Zulte, Para-dijsstraat 14;

die hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

De voltallige raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer VERHALLE Roger, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden;

De voltallige raad van bestuur heeft beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders, de heren VERHALLE Roger en VERHALLE Patrick, beiden voornoemd, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden door de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Xavier Deweer, notaris.

Tegelijkertijd neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de notulen van de buitengewone algemene vergadering; coördinatie van de statuten; analytisch uittreksel.