

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

04112134

NEERGELEGD

16. 07. 2004

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTBIJKBenaming : **CARDESK**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8780 Oostrozebeke, Hoogstraat 60

Ondernemingsnr : 0445268107

Voorwerp akte : **AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE VERPLAATSING MAATSCHAP-
PELIJKE ZETEL – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – KAPITAALVERHO-
GING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES – KAPITAALVERHOOGING
DOOR INBRENG IN GELD - AFSCHAFFING TOEGESTANE KAPITAAL EN
OVERDRACHTSBEPERKING BIJ AANDELENOVERDRACHT – WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op dertien juli twee duizend en vier, geregi-streerd te Tielt, op dertien juli twee duizend en vier, boek 408 blad 17 vak 19. Ont-vangen : honderd vijf en vijftig euro zeven cent Bij delegatie. De bestuursassistent (getekend) E. Decraemer, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden ge-nomen met eenparigheid van stemmen

1 De naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO V & V" en aldus artikel één van de statuten aan te passen.

De vergadering beslist tevens de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van vijf en twintig september negentien honderd zeven en negentig (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna onder nummer 980120-630) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8710 Wielsbeke, Oostrozebekes-traat 20 naar 8780 Oostrozebeke, Hoogstraat 60

2 Ontslag aan de voorzitter wegens voorafgaande grondige kennisname, om le-zing te geven van het speciaal verslag van de raad van bestuur, verslag opge-steld overeenkomstig het wetboek vennootschappen over de wijziging van het doel van de vennootschap.

3. Het artikel drie van de statuten te vervangen door de nagemelde tekst:

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

1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en on-roerend zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of on-roerende zakelijke rechten.

2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roe-rend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rech-ten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wij-ze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bednjen in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentien honderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2004- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële ver-richtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen

De vennootschap mag administratieve prestaties leveren voor derden."

4 Het kapitaal in de statuten ad één miljoen twee honderd vijftig duizend Belgische frank (1.250 000,- BEF) uit te drukken in dertig duizend negen honderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (€ 30 986,69).

5 Het kapitaal te verhogen met een bedrag van veertien duizend vijf honderd één en vijftig euro vijf en dertig cent (14.551,35 Eur) om het te brengen van dertig duizend negen honderd zes en tachtig euro negen en zestig cent (30.986,69 euro) op vijf en veertig duizend vijf honderd acht en dertig euro en vier cent (45.538,04 euro) door omzetting in het kapitaal van de beschikbare reserves ten belope van veertien duizend vijf honderd één en vijftig euro vijf en dertig cent (14.551,35 euro) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

6 Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestien duizend vier honderd één en zestig euro zes en negentig cent (16.461,96 euro) om het te brengen van vijf en veertig duizend vijf honderd acht en dertig euro en vier cent (45.538,04 euro) op twee en zestig duizend euro (62 000,- euro) zonder creatie van nieuwe aandelen. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld.

7 Toekennen en uitoefening van het voorkeurrecht.

8 Volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng in geld door Heer Van Eeckhoutte Jean Remi wonende te Wrielsbeke, Wandellaan 64 en heer Verlin-de Koen wonende te Ingelmunster, Brigandstraat 2/A, elk voor de onverdeelde helft.

9 Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

10 Artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend euro (62 000,- euro) en is verdeeld in duizend twee honderd vijftig (1 250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

11 De statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur inzake toegestane kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen, af te schaffen, en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.

12 De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet/moeten leveren.

13 De modaliteiten van : de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de aflossing van het kapitaal, de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.

14 Besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

□ Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHSVORM - BENAMING: handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "IMMO V& V"

ZETEL: 8780 Oostrozebeke, Hoogstraat 60

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

1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en on-roerend zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of on-roerende zakelijke rechten.

2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,

3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,

financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

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

De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële ver-richtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zo in België als in het buitenland

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen

De vennootschap mag administratieve prestaties leveren voor derden

DUUR: onbepaald.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend euro (62.000,- euro) en is verdeeld in duizend twee honderd vijftig (1 250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interdividenden.

MACHTEN: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet/moeten leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

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

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aan-deelhouders voor de termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

ALGEMENE VERGADERING: De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de vierde vrijdag van de maand februari om tien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

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 de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift 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, tegegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bencht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

BOEKJAAR: één oktober en eindigt op dertig september

WINSTVERDELING: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 nettoactief moet worden verstaan . het totaalbedrag van de activa zo-als dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nage-zien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag op-maakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de af-sluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden be-sloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend heb-ben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING, VEREFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennoot-schap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde be-stuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na con-signatie van de nodige gelden om die te voldoen, *verdeelt/verdelen de vereffe-naar(s) het netto-actief in geld of in effecten*, onder de aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid be-paalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten

11 Opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notans en/of de gedelegeerd bestuurder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan de "Boekhoudings- en fiscaal kantoor Dobbels Patric" met zetel te Harelbeke (Bavik-hove), Hoppestraat 6, teneinde:

a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van de Kruispuntbank der Ondernemingen, en dit via het ondernemingsloket;

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belasting-plichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

VOOR ONTLEDEND UITTTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd.

-Afschrift van de akte

-Verslag van de raad van bestuur in verband met de doelwijziging