

**LUK B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06128151



Griffie

Ondernemingsnr : **429815116****Benaming**

(voluit)

**VENNOOTSCHAP VOOR FINANCIËEL & ECONOMISCH ADVIES
EN ONDERZOEK**

Rechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel **SPARRENSTRAAT 7, 9950 WAARSCHOOT****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VENNOOTSCHAP VOOR FINANCIËEL & ECONOMISCH ADVIES EN ONDERZOEK", in afkorting "FEADON", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Sparrenstraat 7, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Waarschoot, op veertien juli tweeduizend en zes, geregistreerd elf bladen geen renvoien te Eeklo, boek 644 blad 06 vak 15, op vierentwintig juli tweeduizend en zes Ontvangen: vijftientig euro (getekend) de e.a Inspecteur, Goubert Marc, blijkt dat na beraadslaging, de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft bevestigd dat bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op éénendertig augustus negentienhonderd drieennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940505-382 de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht naar "9950 Waarschoot, Sparrenstraat 7".

TWEDE BESLUIT

Ingevolge deze vaststelling en bevestiging heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel twee van de statuten te wijzigen om deze te vervangen door volgende tekst

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Waarschoot, Sparrenstraat 7".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op dertig april tweeduizend en zes

De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige doelomschrijving door de hiernavolgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel"

Advies en bijstand te verlenen in alle domeinen welke de activiteiten van de onderneming bevorderen en rationaliseren omvattende de studie, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, beheers- en boekhoudkundige aangelegenheden en verder het aanvaarden en uitwerken van expertiseopdrachten, dit alles in de meest uitgebreide zin

Zij heeft tevens tot doel alle onderzoek van economische, financiële en managementvraagstukken te verrichten en in dit kader publicaties en voordrachten uit te voeren.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen van alle roerende en onroerende goederen en rechten; het nemen van participaties onder welke vorm ook, in onroerende landbouwvennootschappen en andere, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen

De vennootschap kan alleen of in mede-eigendom alle onroerend goed, zowel voor bedrijfs- als voor privé-gebruik, schepen, materieel, machines, uitrustingen of vervoermiddelen verkrijgen, exploiteren of in exploitatie brengen of verhuren en er het gebruik en/of verkrijging vergemakkelijken door derden, onder welke vorm ook

De vennootschap kan namelijk alle effecten waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere manier deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie en opzoekingen en aan alle samensmeltingen; haar

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

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2006 - Annexes du Moniteur belge

portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, ondermeer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op enige andere wijze.

Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel vier van de statuten te vervangen door de tekst van het maatschappelijk doel zoals deze is opgenomen in het vierde besluit.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig (Belgisch Staatsblad van tien november negentienhonderd achtennegentig) het kapitaal van de vennootschap automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans driehonderd en achttien duizend zevenhonderd en zestien euro zeventig cent (€ 318 716,70) bedraagt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd éénentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro dertig cent (€ 181 283,30) om het te brengen van driehonderd en achttien duizend zevenhonderd en zestien euro zeventig cent (€ 318.716,70) op vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van honderd éénentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro dertig cent (€ 181 283,30) dat van de rekening "Overgedragen Resultaat" van de vennootschap zal afgenomen worden

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. De fractiewaarde van de aandelen zal verhoogd worden ten belope van het passend bedrag

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ons, notaris, verzocht, te acteren dat de voorgestelde kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door twaalf duizend tweehonderd zesenzeventig (12 276) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

De vergadering heeft beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00). Het is verdeeld in twaalf duizend tweehonderd zesenzeventig (12.276) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT

Met het oog op de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen (wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig) heeft de vergadering beslist de thans bestaande tekst van de statuten integraal te herwerken, te hernummeren en te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst:

- Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap

De naam van de vennootschap luidt : "VENNOOTSCHAP VOOR FINANCIËEL & ECONOMISCH ADVIES EN ONDERZOEK", in afkorting "FEADON".

De vennootschap moet telkens zij haar naam gebruikt, de naam laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm, voluit geschreven of afgekort.

- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Sparrenstraat 7.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht

Overbrenging van de zetel naar het buitenland, wat verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg heeft, is alleen mogelijk bij eenparige beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn

De zetel van de vennootschap moet in alle stukken, bescheiden en bekendmakingen nauwkeurig aangeduid worden.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur bijkantoren en bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen, agentschappen en depots oprichten, zowel in België als in het buitenland.

- Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald

- Doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap werd hiervoor omschreven.

- Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het is verdeeld in twaalf duizend tweehonderd zesenzeventig (12 276) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

- Aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Tot zolang de Belgische wetgeving het toelaat hebben de aandeelhouders het recht aan de raad van bestuur, op hun kosten, de omzetting te vragen van de aandelen op naam in aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten afgegeven worden aan de houders van de aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slecht gevolgen hebben na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven. Zij vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet.

- Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

Er moeten minstens drie bestuurders zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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 dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De duur van hun opdracht mag niet langer zijn dan zes jaren. Het mandaat kan hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een ontslagnemend bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kon worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de 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/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden bij gewone brief verstuurd minstens acht dagen voor de vergadering, en vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan per brief, fax of e-mail een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmacht geldt slechts voor één vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door alle aanwezige leden. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig getekend door de voorzitter, de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Bij besluit van de algemene vergadering waarin duidelijk wordt bepaald voor welke bestuurders en voor welke periode, kan, onverminderd de vergoeding van kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de algemene kosten van de vennootschap wordt geboekt.

De bestuurders vormen een college.

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

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.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer

bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel 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. 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, of door één gedelegeerd-bestuurder aan wie de volledige individuele vertegenwoordigings-bevoegdheid is toegekend

Een gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.

- Controle

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen. Deze worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering volgens de bepalingen van de artikelen 130 tot en met 133 van het Wetboek van Vennootschappen

De bezoldiging van de commissarissen dient vastgesteld te worden bij de aanvang van de opdracht volgens de bepalingen van artikel 134 Wetboek van Vennootschappen

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Zij kunnen ontslagen worden onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de artikelen 135 en 136 Wetboek van Vennootschappen.

Voor de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de commissarissen wordt verwezen naar de artikelen 137 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Dient in toepassing van de bepalingen van artikel 141 Wetboek van Vennootschappen geen commissaris benoemd te worden, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien een rechterlijke beslissing deze vergoeding ten laste van de vennootschap heeft gelegd

- De Algemene Vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden

De oproepingen gebeuren volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen

De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen op voorwaarde dat zij hun stem uitbrengen voor elk punt van de agenda afzonderlijk in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte dienen genomen te worden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk besluiten volgens de procedure van de schriftelijke besluitvorming. 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 andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op elf juli om elf uur

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

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, en welke wordt aangewezen in de oproeping

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagst bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.

- Boekjaar

Het boekjaar begint op één mei en eindigt op dertig april van elk jaar

-Aanleg reserves, Verdeling winst

Het batig saldo dat uit de balans blijkt nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal 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 totaalbedrag 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: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding en 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.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. 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 zijn of moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst voldoende is om een interimdividend uit te keren.

Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

- Ontbinding – Vereffening

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Buiten dit geval kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor het wijzigen van de statuten.

Het voorstel tot ontbinding dient toegelicht te worden in een verslag dat door de raad van bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, indien er geen is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van deze verslagen wordt aan de aandeelhouders gezonden volgens de bepalingen van artikel 535 Wetboek van Vennootschappen.

Voor de beslissing tot ontbinding bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens dit artikel gehouden is.

In de akte dienen de besluiten van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant overgenomen te worden.

De vereffening dient te gebeuren volgens de bepalingen van de artikelen 183 tot en met 195 Wetboek van Vennootschappen.

Na de beslissing tot ontbinding blijft de vennootschap verder bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap dienen te vermelden dat zij in vereffening is.

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering die tot ontbinding beslist. Deze algemene vergadering benoemt tevens een of meerdere vereffenaars. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars kunnen alle rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle betalingen ontvangen, opheffing van inschrijving verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende alle geschillen. Zij kunnen de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.

Zij kunnen, maar alleen met toestemming van de algemene vergadering verleend overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen, het bedrijf of de handel voortzetten tot de tegeldemaking, leningen aangaan voor de betaling van de schulden van de vennootschap, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap hypothekeken of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het vermogen in andere vennootschappen inbrengen.

Zij kunnen van de aandeelhouders betaling eisen van de bedragen tot de storting waarvan zij zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van de vereffening te voldoen.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek van het disconto

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de aandeelhouders verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer samen met de stavingsstukken

Deze gegevens worden nagezien door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant

De algemene vergadering beslist over het sluiten van de vereffening en het verlenen van kwijting aan de vereffenaars

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67, 73 en 195 van het Wetboek van Vennootschappen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de herwerking en hernummering van de statuten, zoals hierboven bepaald, geldt als coordinatie van de statuten voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van alle genomen beslissingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, volmacht, staat van actief en passief en bijzonder verslag raad van bestuur

Notaris Frank De Raedt