

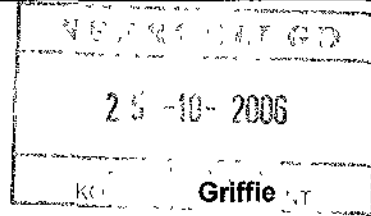
Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



06167608



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0429460669****Benaming**

(voluit)

DRANKENHALLE NEYTRechtsvorm **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : Gentweg 5, 9971 Kaprijke (Lembeke)

Onderwerp akte . STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DRANKENHALLE NEYT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentweg 5, opgemaakt door Meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Waarschoot, op tien oktober tweeduizend en zes, geregistreerd twaalf bladen geen renvoien te Eeklo, boek 643 blad 89 vak 18, op drieëntwintig oktober tweeduizend en zes. Ontvangen: vijftientig euro (getekend) De e a. Inspecteur, Goubert Marc, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "DRANKENHALLE NEYT" te wijzigen in "NEYT INVEST"

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel één van de statuten te wijzigen door vervanging van dit artikel door de volgende tekst:

"Artikel één – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "NEYT INVEST".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat bij beslissing van de raad van bestuur genomen op dertig augustus tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op elf september daarna, onder nummer 20060911/140730, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht van "9950 Waarschoot, Kapellestraat 29" naar "9971 Kaprijke, Lembeke, Gentweg 5"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel twee van de statuten te wijzigen door vervanging in dit artikel van de eerste zin door volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9971 Kaprijke, Lembeke, Gentweg 5.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op vijf september tweeduizend en zes en 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 per éénendertig juli tweeduizend en zes

De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan het maatschappelijk doel van de vennootschap een aantal activiteiten toe te voegen en artikel drie van de statuten te wijzigen door het vervangen van dit artikel door de volgende tekst:

"Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening

A Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

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

B. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die werkelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies

III Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, z ken leningen of schulden aangaan bij derden. (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

ZEVENDE 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 honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) bedraagt.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd drieënzig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 263.658,56) om het te brengen van honderd zesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenveertig cent (€ 136.341,44) op vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00). De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van tweehonderd drieënzig duizend zeshonderd achteenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 263.658,56) dat van de beschikbare reserves 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.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ons, notaris, verzocht te akteren dat de voorgestelde kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) bedraagt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) 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 hete te vervangen door volgende tekst

"Artikel vijf - Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen "

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de hierna vermelde mandaten te hernieuwen voor een hernieuwbare periode van zes opeenvolgende jaren, met ingang van heden

-het mandaat van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder uitgeoefend door de heer NEYT Filip Arsène Paul René, bestuurder van vennootschappen, geboren te Waarschoot op achttien november negentienhonderd tweeënzig, in huwelijk met mevrouw Van Hoorebeke Katrien Anna Marie, hierna vermeld, wonend te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 5.

-het mandaat van bestuurder uitgeoefend door mevrouw VAN HOOREBEKE Katrien Anna Marie, bestuurder van vennootschappen, geboren te Waarschoot op tien juli negentienhonderd tweeënzestig, in huwelijk met de heer Neyt Filip Arsène Paul René, voornoemd, wonend te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 5.

-het mandaat van bestuurder uitgeoefend door De heer VAN KERCKVOORDE Kim Omer Denise, bestuurder, geboren te Eeklo op zesentwintig juni negentienhonderd éénentachtig, ongehuwd, wonend te 9900 Eeklo, Slachthuisstraat 33

Alle mandaten zullen verstrijken op de jaarvergadering welke zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist voor een periode van zes opeenvolgende jaren, met ingang van tien oktober tweeduizend en zes, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen

De heer DOBBELAERE Carlos Gaston Simona, bestuurder van vennootschappen, geboren te Eeklo op vijftien april negentienhonderd negenenzestig, in huwelijk met mevrouw De Waegenaere Chantal, wonend te 9950 Waarschoot, Guido Gezellelaan 42. Zijn mandaat zal verstrijken op de jaarvergadering welke zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

De heer DOBBELAERE Carlos voornoemd, was op de vergadering aanwezig en heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal ingaan op één oktober en zal eindigen op dertig september van ieder jaar.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat het lopende boekjaar is aangevangen op één januari tweeduizend en zes en zal eindigen op dertig september tweeduizend en zeven.

DETIENDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van het boekjaar van de vennootschap heeft de vergadering beslist artikel achtentertig van de statuten te wijzigen door vervanging in dit artikel van de eerste zin door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar."

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan elk jaar op achtentwintig februari om twintig uur.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan op achtentwintig februari tweeduizend en acht.

VIJFTIENDE BESLUIT

Ingevolge het wijzigen van de datum van de jaarvergadering heeft de vergadering beslist artikel zevenentwintig van de statuten te wijzigen door vervanging in dit artikel van de eerste twee zinnen door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar op achtentwintig februari. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag."

ZESTIENDE 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 henummeren 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 "NEYT INVEST".

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

- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentweg 5.

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 doel van de vennootschap werd hiervoor omschreven.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

-Aandelen

De aandelen zijn aan toonder. Elk aandeel dient door minstens twee bestuurders ondertekend te worden. De handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Niet volgestorte aandelen blijven op naam, tot ze volledig betaald zijn.

De vennootschap mag een of meer verzamelaandelen aan toonder, die aandelen aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief bij de uitgifte, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder.

Op het ogenblik dat de Belgische wetgeving het bestaan en de creatie van aandelen aan toonder niet meer toelaat, zal de vennootschap de keuze hebben tussen het omzetten van de bestaande aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde effecten. De voorwaarden en de wijze waarop deze omzetting zal gebeuren, wordt bepaald door de algemene vergadering, handelend volgens de voorschriften voorzien voor een statutenwijziging en rekening houdend met de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen.

In geval wordt geopteerd voor aandelen op naam, zullen de aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen, waarvan iedere aandeelhouder op elk ogenblik kennis kan nemen

In geval wordt geopteerd voor gedematerialiseerde effecten worden de aandelen vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder

De aandelen aan toonder kunnen op elk ogenblik op verzoek van de houder omgezet worden in aandelen op naam.

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 genotuleerd 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 vertegenwoordigingsbevoegdheid 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 achtentwintig februari om twintig 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 oktober eindigt op dertig september van ieder 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 afnemering houdt 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 hypothekeren 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.

Bij het ontbinden en vereffenen van de vennootschap dienen de formaliteiten vervuld te worden voorgeschreven door de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juni tweeduizend en zes)

ZEVENTIENDE BESLUIT

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

ACHTTIENDE BESLUIT

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

NEGENTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap "Fiscaal Kantoor Van Hootegem" met zetel te 9950 Waarschoot, Beke 20, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en dit voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere bij het Ondernemingsloket, het Rechtspersonenregister en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur
- staat van actief en passief

Frank De Raedt, notaris