

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**bel
a.
Be
Sta

06184075

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30 NOV 2006

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0448059826**

Benaming

(voluit) **BONNY FILIP**

Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap

Zetel 9300 Aalst, Veldstraat, 12

**Onderwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING KAPITAAL IN
EURO - KAPITAALSVERHOOGING - ONTSLAG en BENOEMINGEN -
WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christian PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op twintig november tweeduizend en zes, "Geboekt te AALST - derde kantoor; 23/11/2006; zeven bladen, geen verzendingen; Boek 169 Blad 39 Vak 19; Ontvangen vijftiengintig euro (25€); (getekend) G. VAN HOORDE, e.a. Inspecteur", dat werd gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap BONNY FILIP, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9300 Aalst, Veldstraat, 12.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd: de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle vijftien (65) aandelen, alsook de enige drie bestuurders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt:

Eerste resolutie: OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het actueel bedraagt éénen zestig duizend negenhonderd vierenzeventig euro en twaalf cent (61.974,12 EUR).

Tweede resolutie KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijftiengintig euro en achtentachtig cent (25,88 EUR), om het te brengen van éénen zestig duizend negenhonderd vierenzeventig euro en twaalf cent (61.974,12 EUR) op tweeën zestig duizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derwijze dat na deze kapitaalsverhoging de vennootschap zal beschikken over een geplaatst kapitaal van tweeën zestig duizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijftien zestig (65) aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/vijftien zestigste (1/65e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Derde resolutie WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen, in voege getreden op zes februari tweeduizend en één

En dat ze voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt:

De vennootschap heeft de vorm van Naamloze Vennootschap.

Haar naam luidt "BONNY FILIP".

De vennootschapszetel is gevestigd te 9300 Aalst, Veldstraat, 12.

De vennootschap heeft tot doel:

- De aankoop, verkoop, huren en verhuren van alle onroerende goederen,
- Het bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
- Het beheer van alle onroerende goederen, beleggen en herbeleggen van inkomsten hiervan en dit in de ruimste zin van het woord;
- de expertises met betrekking tot zowel onroerende als roerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- Makelaar in onroerende goederen, in de ruimste zin van zijn betekenis.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

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

Zij mag bij wijze 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 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.

De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door derden

Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 EUR), verdeeld in vijfenzeventig (65) stemgerechtigde aandelen aan toonder, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/vijfenzeventigste (1/65e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de Raad van Bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van het stemrecht toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. De aandeelhouder die na de opvraging de storting op de aandelen die gevraagd werd, niet gedaan heeft, zal aan de vennootschap op het niet betaalde bedrag een intrest verschuldigd zijn, die twee procent hoger zal liggen dan de wettelijke intrestvoet, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te gebeuren

De Raad van Bestuur kan na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs der overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, of van een latere balans door de commissarissen gewaarmerkt. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de Raad van Bestuur vastgesteld

Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving

De uitoefening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering of door de Raad van Bestuur voor een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal en aangekondigd overeenkomstig artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvings-tijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de Raad van Bestuur het recht hebben om te beslissen dat de derden al dat niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De Raad van Bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

Horen de aandelen in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan diversen, dan zal het recht van voorkeur enkel kunnen worden uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Evenwel kan het voorkeurrecht worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering, beslissend in het belang van de vennootschap en zoals voorzien inzake statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor aangewezen door de Raad van Bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in voormeld artikel 592 en volgende. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het voorkeurrecht kan eveneens worden beperkt of opgeheven door de Raad van Bestuur binnen de grenzen van het toegestane kapitaal

Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng :

Wanneer een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van Bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de Raad van Bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Artikel acht Kapitaalvermindering

a. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

b. Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot

vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gereede partij voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Geen uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is.

c. Voormelde alinea b is niet van toepassing op de kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan tien ten honderd van het geplaatst kapitaal, na vermindering daarvan. De reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

d. Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c. verminderd wordt tot beneden het minimum geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het bedrag van het minimum geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overnemering en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 635 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de overdracht van aandelen als volgt geregeld:

Paragraaf 1. Overdracht

De overdracht onder levenden, ten bezwarende of ten kosteloze titel, alsook hun overdracht wegens overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij plaatsvindt ten voordele van één of meer aandeelhouders.

Paragraaf 2. Overdracht aan derden

Deze overdracht is onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van de aandeelhouders als volgt:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen moet de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen, met aanduiding van de koper en de aandelen (desgevallend de nummers) die hij wenst te verkopen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze brief wordt de inhoud ervan medegedeeld aan de andere aandeelhouders, die dan over een voorkooprecht beschikken. Dit recht wordt op straffe van verval uitgeoefend door bekendmaking aan de Raad van Bestuur, binnen de vijftien dagen voor de notificatie door de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht wordt uitgeoefend in verhouding tot het aantal titels van de aandeelhouder. Indien sommige aandeelhouders hun voorkooprecht niet, of slechts gedeeltelijk uitoefenen, groeit het voorkooprecht van de andere aandeelhouders aan in verhouding met hun aantal titels.

In geen geval mogen de aandelen opgesplitst worden, en de aandelen die op basis van de hoger beschreven procedure niet werden toebedeeld zullen door het lot worden toebedeeld.

De prijs van de kapitaalaandelen wordt elk jaar door de jaarvergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.

Deze waardering gebeurt op basis van de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, met uitsluiting van elke andere waarde.

Bij gebreke aan deze jaarlijkse waardebepaling is de waarde van de kapitaalaandelen gelijk aan de waarde die blijkt uit de laatste balans van de vennootschap.

De Raad van Bestuur bepaalt binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke het voorkooprecht diende uitgeoefend te worden, de toebedeling van de aandelen, en brengt de partijen daarvan in kennis.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van zes maanden om de prijs te betalen, mits betaling van een intrest berekend tegen de wettelijke intrestvoet op dat ogenblik, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en op de verschuldigd gebleven sommen.

De termijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de Raad van Bestuur. De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na betaling van de volledige prijs en intresten.

De aandelen die niet zouden toebedeeld worden ingevolge het voorkooprecht mogen vrij verkocht worden aan de koper die in de eerste brief aan de Raad van Bestuur vermeld werd.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval, gedaan worden bij aangezekend schrijven, en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een vennoot, en zonder afbreuk aan de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

Paragraaf 3. Overdracht bij overlijden

De erfgenamen hebben de verplichting een akte van bekendheid over te maken aan de Raad van Bestuur binnen de twee maand na het overlijden.

De Raad van Bestuur zal de devolutie wat betreft de aandelen bekend maken aan de andere aandeelhouders, om hen toe te laten hun voorkeurrecht uit te oefenen.

Voor de prijs, de procedure, de betaling en de sancties wordt verwezen naar paragraaf 2 van, dit artikel.

Tot zolang de aandelen na de oprichting en na gebeurlijke kapitaalsverhogingen nog niet zijn gedrukt, is de Raad van Bestuur bevoegd om certificaten der aandelen af te leveren aan de aandeelhouders, welke certificaten verhandelbaar zullen zijn zoals voormeld.

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de Raad van Bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden, gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Deze raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Voor het geval de vennootschap slechts twee vennoten telt mag de raad van bestuur, in toepassing van het artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, samengesteld zijn uit niet meer dan twee leden, al dan niet aandeelhouders, en benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de raad van bestuur, conform de bepalingen van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts is samengesteld uit twee leden, dan beschikt de Voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem.

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor de raad van bestuur beslist tot een verrichting een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet opnemen; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Ingeval van een rechtstreeks vermogensrechtelijk belang in hoofde van een bestuurder, dient gehandeld te worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de bestuurder(s) gelast met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en voor de uitkering van interim-dividenden.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, 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.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeur voor daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap slechts geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerde-bestuurder, aangewezen door de Raad.

De Raad van bestuur is eveneens bevoegd om in het kader van de Corporate Governance een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, te kiezen onder de leden van de raad van bestuur, die de vennootschap rechtsgeldig en vast zal vertegenwoordigen bij alle derde betrokken vennootschappen en/of bij de uitoefening van bestuurdersmandaten van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de Raad van Bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen optredend.

De Raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan de aandeelhouders. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste vrijdag der maand mei, om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de vennootschapszetel, of op een andere plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, bestuurders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Elke gewone of buitengewone vergadering kan, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door het bureau, samengesteld als hierboven gezegd, zelfs indien zij niet over de balans hoeft te beslissen. Deze vergadering vernietigt elke reeds genomen beslissing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Nieuwe neerleggingen van de aandelen mogen geschieden met het oog op de tweede vergadering, welke geldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

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, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Voor zover door de wet vereist, wordt op éénendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgeemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de Raad van Bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen; deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereist inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag waaraan rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie van de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de Raad van Bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen aandelen door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestaan kapitaal, de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

De netto winst wordt als volgt verdeeld:

1° Ten minste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2° Over het saldo beslist de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte 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.

Het eigen vermogen mag niet omvatten

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- het niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te 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 zijn of moeten worden gevormd.

De Raad van Bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatieverslag opgesteld door deze laatste wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

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 volgend dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij artikel 182 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn volgende regelingen inzake de ontbinding nog voorzien :

a. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

Artikel zevenentwintig : Aandelen in één hand verenigd

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Vierde resolutie : ONTSLAG en BENOEMINGEN

Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van heden, te weten van

1/ De heer BONNY Filip Antoon Camiel, wonende 9300 Aalst, Veldstraat, 12

2/ Mevrouw SCHAEPPDRYVER Martine Simonne Henri, wonende te 9300 Aalst, Veldstraat, 12

3/ Mevrouw GROOTAERT Marie-Josée, wonende te 8480 Ichtegem, Zedelgemessesteenweg, 56

De vergadering beslist, op zicht van de maatschappelijke bescheiden, dat alle elementen aanwezig zijn om de bestuurders algehele decharge te verlenen voor hun gevoerde mandaten.

Deze decharge zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening.

Benoeming bestuurders

Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen .

a. Worden thans twee bestuurders (her)benoemd, te weten

1/ De heer BONNY Filip Antoon Camiel, wonende 9300 Aalst, Veldstraat, 12

2/ Mevrouw SCHAEPPDRYVER Martine Simonne Henri, wonende te 9300 Aalst, Veldstraat, 12

Die verklaard hebben te aanvaarden.

b. Gezien de vennootschap beneden het criterium blijft waarbij de aanstelling van een commissaris gebiedend is, overeenkomstig de bepalingen van de wet, wordt thans geen commissaris benoemd.

De bestuurders worden (her)benoemd voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar.

Voor-
beheuden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Raad van Bestuur

De voormelde bestuurders hebben beslist, met eenparigheid van stemmen, om te benoemen als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerde bestuurder, de heer BONNY Filip Antoon Camiel, wonende 9300 Aalst, Veldstraat, 12.

Vast vertegenwoordiger - Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance en in toepassing van artikel dertien der statuten, wordt door de Raad van Bestuur beslist dat de N.V. BONNY FILIP voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door de heer BONNY Filip Antoon Camiel, wonende 9300 Aalst, Veldstraat, 12.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, AFGELEVERD OP ONZEGEL OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Aangehechte stukken. Uitgifte; volmacht

Christian PEËRS,
Geassocieerd Notaris te Aalst-Erembodegem.