


Luik B

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



07103067



- 4 JULI 2007

Griffie

Ondernemingsnr : **0475.832.312**

Benaming

(voluit) . **CHAMPIMAS**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8890 Dadizele, Beselarestaat 103

**Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
en WIJZIGING DOEL**

Uittreksels uit een akte, verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 26 juni 2007, geregistreerd, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHAMPIMAS", met maatschappelijke zetel te 8890 Dadizele, Beselarestaat 103, gelegen in het gerechtelijk arrondissement leper, met ondernemingsnummer 0475.832.312.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2007, wijziging van het maatschappelijk doel.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap door het vervangen van het huidige doel door de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot doel: Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake: Het verrichten van alle administratieve dienstverleningen en adviezen in de meest algemene en meest ruime zin van het woord; De productie en het verhandelen van champignons en andere land- en tuinbouwproducten; De verhandeling van grondstoffen, diensten en alle toeleveringsproducten nodig voor de productie en het verhandelen van champignons en andere land- en tuinbouwproducten. De handel in bouwstoffen in de meest ruime zin van het woord; Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium in de meest ruime zin van het woord, de aankoop, verkoop, verhuur en tentoonstelling tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen in de handel van kunst. De vennootschap behartigt de belangen van haar vennoten, haar zaakvoerders en het in dienst gestelde personeel. Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen en vakantieoordn, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen. Het beheren in de meest ruime zin van het woord van bedrijfsruimten. Algemene bouwondernemingen, inclusief het uitvoeren, afwerken en verkopen van sleutel-op-de-deur-bouwwerken. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen. De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen; roerende en onroerende leasing, financieringen; en leringen; verhuur van woningen, appartementen, studentenhomes en andere; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Alle afbraakwerken. Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend patrimonium met inbegrip van o.a. onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuur ervan. Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso . Naam en handtekening

woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze. De aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken, onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten. Tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, consulting, technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurde, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland."

3. Goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, en in het bijzonder het herschrijven van het desbetreffend artikel inhoudende het stemrecht op de algemene vergadering, het invoeren van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, invoering van de clause dat het stemrecht uitsluitend toekomt aan de vruchtgebruiker en invoering van de nieuwe bepaling omtrent de vereffening, waarvan hierna een uittreksel volgt.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "CHAMPIMAS". Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer.

Zetel

8890 Dadizele, beselareststraat 103

Doel

De vennootschap heeft tot doel Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake: Het verrichten van alle administratieve dienstverleningen en adviezen in de meest algemene en meest ruime zin van het woord; De productie en het verhandelen van champignons en andere land- en tuinbouwproducten; De verhandeling van grondstoffen, diensten en alle toeleveringsproducten nodig voor de productie en het verhandelen van champignons en andere land- en tuinbouwproducten. De handel in bouwstoffen in de meest ruime zin van het woord; Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium in de meest ruime zin van het woord, de aankoop, verkoop, verhuur en tentoonstelling tegen

vergoeding van kunstwerken en in het algemeen in de handel van kunst. De vennootschap behartigt de belangen van haar vennoten, haar zaakvoerders en het in dienst gestelde personeel. Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecauitbatingen en vakantieoord, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, het verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisseries, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen. Het beheren in de meest ruime zin van het woord van bedrijfsruimten. Algemene bouwondernemingen, inclusief het uitvoeren, afwerken en verkopen van sleutel-op-de-deur-bouwwerken. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen. De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages. Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen; roerende en onroerende leasing, financieringen en leningen; verhuur van woningen, appartementen, studentenwoningen en andere; verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Alle afbraakwerken. Het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend patrimonium met inbegrip van o.a. onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuur ervan. Het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze. De aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken, onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten. Turnaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, consulting, technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurde, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevett, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelings uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden,

voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland

Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.600,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, dient deze laatste een vaste vertegenwoordiger aan te duiden voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder. De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet. De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Beraadslaging - Besluiten

a) quorum De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist. b) besluiten In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet. De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De niet-statutaire zaakvoerder en eventuele commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembestuur het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is toegelaten in de vormen en volgens de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars. c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op

voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. 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 te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vereffeningprocedure

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde vereffeningdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdeelingsplan na te gaan. Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Vierde besluit - Delegatie van machten

De vergadering machtigt de zaakvoerder om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de vennootschap in te schrijven in het rechtspersonenregister en bij de belasting op de toegevoegde waarde. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Titeca Henri Accountancy" te 8800 Roeselare, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent alle macht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Peter Verstraete, notaris te Roeselare.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Coördinatie van de statuten,
- Expeditie van de notulen
- verslag van de zaakvoerder en staat van actief en passief

Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en noodanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening