

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09000624

NEERGELEGD

22.12.2008

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KGriffieJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.046.226**Benaming**(voluit) : **" TAPIJTFABRIEK ALFA "****Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap****Zetel : 8790 Waregem, Lindestraat 96****Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAM – KAPITAAL -
JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Thérèse Dufaux - Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vijftien december tweeduizend en acht, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de 16 december tweeduizend en acht. Boek 96. Blad 69. Vak 5 ; Bladen: 10. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B. Van Thuyne.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap " TAPIJTFABRIEK ALFA ", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0420.046.226, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'TAPIJTFABRIEK ALFA' naar 'ALFA 96'

TWEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :
'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op vijftien december tweeduizend en acht, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'ALFA 96'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur' naar 'vijftien juni van elk jaar, om dertien uur'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op 'vijftien juni tweeduizend en negen, om dertien uur'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het eerste lid van artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt :

'De jaarvergadering wordt gehouden op 'vijftien juni van elk jaar, om dertien uur' in de zetel van de vennootschap.'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de mogelijkheid tot het oprichten van een directiecomité, zoals bepaald in de wetgeving corporate governance.

De vergadering heeft beslist om deze mogelijkheid te voorzien in de statuten van de vennootschap door het toevoegen van een nieuw laatste lid aan artikel 16 :

'Overeenkomstig artikel 524 bis 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 is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.'

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.

Luik B - Vervolg

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal thans honderd miljoen Belgische frank (100.000.000 BEF), hetzij twee miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijftwintig cent (2.478.935,25 EUR) bedraagt.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met éénentwintigduizend en vierenzestig euro vijfenzeventig cent (21.064,75 EUR), om het te brengen van twee miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijftwintig cent (2.478.935,25 EUR) op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

NEGENDE BESLUIT.

Zijn alhier tussengekomen, de voornoemde aandeelhouders van de vennootschap, zijnde Heer Yves DELEULENAERE en Mevrouw Sophie DEMEULENAERE, en de naamloze vennootschap 'SONALEX' die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in speciën in te schrijven op de kapitaalverhoging, elk in verhouding tot hun aandelenbezit,

met name,

1/ Heer Yves DEMEULENARE, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van tweeënveertig euro dertien cent (42,13 EUR)

2/ Mevrouw Sophie DEMEULENARE, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van tweeënveertig euro dertien cent (42,13 EUR)

3/ De naamloze vennootschap 'SONALEX', voornoemd, verklaart een inbreng te doen van twintigduizend negenhonderd tachtig euro negenenvieftig cent (20.980,49 EUR)

hetzij voor een totaal bedrag van éénentwintigduizend en vierenzestig euro vijfenzeventig cent (21.064,75 EUR).

Alle voornoemde intekenaars - aandeelhouders erkennen dat onderhavige kapitaalverhoging volledig volgestort werd door een storting in geld, te weten éénentwintigduizend en vierenzestig euro vijfenzeventig cent (21.064,75 EUR) op rekening nummer 363-0458369-84 geopend op naam van de vennootschap bij ING BANK, agentschap Sint-Eloois-Vijve.

Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR)

Een bewijs van de bank blijft in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR)

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tienduizendste (1/10.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance.

De vergadering heeft besloten dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten worden overgenomen en stelt vast dat de nieuwe statuten van de vennootschap letterlijk als volgt zullen luiden :

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'TAPIJTFABRIEK ALFA' blijkens akte verleden voor notaris Paul DE SPLENTER te Wakken op acht januari negentienhonderd tachtig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari daarna, onder nummer 316-15.

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op vijftien december tweeduizend en acht, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'ALFA 96'

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'naamloze vennootschap' of door de afkorting 'N.V.', de bevoegde rechtbank en het uniek ondernemingsnummer.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Lindestraat 96.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Luik B - Vervolg

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel : de fabricatie, de bewerking en de afwerking, de handel, de in- en uitvoer van textielgarans en textielstoffen, zoals tapijten, tuftedtapijten, meubelstoffen, viltapijt en andere, zonder dat deze opsomming beperkend weze ; zowel van natuurlijke als van kunstmatige vezels, dit alle in groot en klein, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De vennootschap mag dit doel verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met anderen, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het geschiktst lijken.

Ze mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, octrooien, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen en geven, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of om het even welke wijze, in alle vennootschappen en/of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant of er bij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR)

Het kapitaal is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tienduizendste (1/10.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

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

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen, om de notulen te verrechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden opgestuurd. Zij zijn niet vereist wanneer al de bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De oproeping geschiedt geldig per email, brief, luchtpost, telegram, telex of telekopie. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het

Luik B - Vervolg

ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag echter aldus niet over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.

Overeenkomstig artikel 524 bis 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 is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheden van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis, voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De raad 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 aan één of meer bestuurders, directeuren of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR/ VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door :

- ofwel het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aan wie steeds individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

- ofwel het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijkheid voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527, 528 en 530 van het Wetboek van Vennootschappen.

Luik B - Vervolg

Artikel 20. DATUM.

'De jaarvergadering wordt gehouden op 'vijftien juni van elk jaar, om dertien uur' in de zetel van de vennootschap.'

Zo deze dag op een wettelijke feestdag of een zondag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in België vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Artikel 29. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHIEDEN.

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

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 30.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming gegeven:

a) een dividend gelijk aan vijf procent van het kapitaal zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als dividend.

b) het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 31.

Vervroegde ontbinding kan mits inachtnaam van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zal vast stellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 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.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Artikel 32.

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandelijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal.

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VEERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Thérèse Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 15/12/2008.

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Lijk 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