

**Luik B**

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



09005457

NEERGELEGD

30-12-2008

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0400768069**

Benaming

(voluit) : **PHILIPS CONSTANT**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **2870 Puurs, Begijnhofstraat 47****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Peter Verhaegen te Puurs op 18 december 2008, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de NV PHILIPS CONSTANT.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT –**AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN**

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

De vergadering besluit vervolgens tot de afschaffing van de thans bestaande categorieën van kapitaalsaandelen, namelijk:

- tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen categorie A, zijnde de aandelen genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520), en

- duizend achtenzeventig (1.078) aandelen categorie B, zijnde de aandelen genummerd van tweeduizend vijfhonderd éénentwintig (2.521) tot en met drieduizend vijfhonderd achtennegentig (3.598).

Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zijn door drieduizend vijfhonderd achtennegentig (3.598) gelijke aandelen.

TWEDE BESLUIT –**KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeënzeventigduizend drieënveertig euro twintig cent (€ 72 043,20) teneinde het kapitaal te brengen van driehonderd zestig duizend euro (€ 360 000,00) op tweehonderd zevenentachtig duizend negenhonderd zesenvijftig euro tachtig cent (€ 287 956,80) voor het verwerven van zevenhonderd twintig (720) eigen aandelen, met het oog op hun onmiddellijke vernietiging.

In dit kader besluit de vergadering tot de verwerving van zevenhonderd twintig (720) aandelen aan de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel, hetzij aan de globale prijs van honderd vierenvierendertig duizend euro (€ 144 000,00), toe te rekenen als volgt:

- deels op de fractiewaarde per aandeel, te weten: enerzijds ten belope van zesennegentig euro zesenvierendertig cent (€ 96,46) per aandeel hetzij voor een totaal bedrag van negenenzeventigduizend vierhonderd éénenvijftig euro twintig cent (€ 69 451,20) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal en anderzijds ten belope van drie euro zestig cent (€ 3,60) per aandeel hetzij voor een totaal bedrag van tweeduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 2 592,00) toe te rekenen op de belaste reserves, geïncorporeerd in het kapitaal;

- het saldo op de overgedragen winst, te weten ten belope van negenennegentig euro vierennegentig cent (€ 99,94) per aandeel, hetzij in totaal éénenzeventigduizend negenhonderd zesenvijftig euro tachtig cent (€ 71 956,80), welke na verwerving wordt afgeboekt naar vreemd vermogen.

De voormelde naamloze vennootschap "CONWETHO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart geen gebruik te willen maken van voormelde mogelijkheid om een deel van haar aandelen te laten inkopen.

De heer Constant PHILIPS Senior, voornoemd, verklaart zevenhonderd twintig (720) van zijn aandelen die hij bezit in de naamloze vennootschap "PHILIPS CONSTANT" te willen laten inkopen door de vennootschap, mits de globale prijs van honderd vierenvierendertig duizend euro (€ 144 000,00). De heer Constant PHILIPS Senior verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg en als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Vervolgens besluit de vergadering zevenhonderd twintig (720) aandelen terstond in te kopen jegens de heer Constant PHILIPS Senior, die aanvaardt, zodat de naamloze vennootschap "PHILIPS CONSTANT" vanaf heden de volle eigendom en het genot van deze eigen aandelen verkrijgt.

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.

De betaling aan de heer Constant PHILIPS Senior zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen.

De alhier verworven aandelen worden onmiddellijk vernietigd.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en om inzonderheid de uitbetaling te doen of te laten doen.

De vergadering stelt vast dat de inkoop van zevenhonderd twintig (720) eigen aandelen, alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van tweeënzeventigduizend drieënveertig euro twintig cent (€ 72 043,20) zodat het kapitaal thans tweehonderd zevenentachtig duizend negenhonderd zesenvijftig euro tachtig cent (€ 287 956,80) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd achtenzeventig (2.878) aandelen.

DERDE BESLUIT –

WIJZIGING VAN EN VASTSTELLING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen, voorheen genummerd van tweeduizend vijfhonderd éénentwintig (2.521) tot en met drieduizend vijfhonderd achtennegentig (3.598), te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

Deze bestaande aandelen aan toonder, zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De aandelen voorheen genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) waren reeds op naam en waren reeds ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT –

AANDELEN BUITEN KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat ingevolge het overlijden van mevrouw Godelieva Camilla Elisa JANSSENS de dato 13 juni 2006 achthonderd negenennegentig (899) aandelen buiten kapitaal zijn vervallen.

VIJFDE BESLUIT –

AANPASSING EN HERFORMULERING ARTIKELIEN VIJF EN ZEVEN VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit tot de aanpassing van de artikelen 5 en 7 van de statuten aan de hiervoor genomen besluiten enerzijds en tot herformulering van de paragraaf van artikel 5 inzake het wettelijk voorkeurrecht anderzijds, dit alles zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL TIEN STATUTEN

De vergadering besluit na de eerste alinea van artikel 10 van de statuten een alinea in te voegen inzake de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in geval van benoeming van een bestuurder rechtspersoon, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL VEERTIEN STATUTEN

De vergadering besluit tot de schrapping van de bevoegdheden van de raad van bestuur, voorzien in artikel 14 van de statuten, inzake de inkoop van eigen aandelen, wegens het verstrijken van de duur ervan, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL VIJFTIEN STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 15 van de statuten te herformuleren met betrekking tot het dagelijks bestuur en de bijzondere opdrachten. Daarnaast besluit de vergadering om in de mogelijkheid tot invoering van een directie- en auditcomité te voorzien. Bijgevolg wordt artikel 15 van de statuten aangepast, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL ZEVENTIEN STATUTEN

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 17 van de statuten inzake de controle, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

TIENDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL TWINTIG STATUTEN

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 20 van de statuten inzake de toelating tot de algemene vergadering aan het feit dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

ELFDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL VIERENTWINTIG STATUTEN

De vergadering besluit artikel 24 van de statuten inzake de winstbesteding aan te passen aan de afschaffing van de categorieën van aandelen en te herformuleren, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

TWAALFDE BESLUIT –

AANPASSING ARTIKEL VIJFENTWINTIG STATUTEN

De vergadering besluit artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening van de vennootschap te herformuleren, zoals bepaald in het dertiende besluit hierna.

DE TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande beslissingen besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenentachtig duizend negenhonderd zesenvijftig euro tachtig cent (€ 287 956,80) en is verdeeld in tweeduizend achthonderd achtenzeventig (2.878) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Daarnaast bestaan er nog achthonderd negenennegentig (899) aandelen buiten kapitaal waarvan de rechten hierna bepaald worden.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen."

- artikel zeven van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De achthonderd negenennegentig (899) aandelen buiten kapitaal zijn op naam van de heer PHILIPS Constant Coleta Joanna Richard, geboren te Dendermonde op vijftien maart negentienhonderd zevenendertig, wonende te 2870 Puurs, Begijnhofstraat 47.

Deze aandelen zijn niet overdraagbaar en vervallen bij overlijden van de houder ervan.

De aandelen buiten kapitaal hebben een gelijk stemrecht als de kapitaalsaandelen.

Zij hebben geen recht op winstuitkering en ze hebben geen recht op deelname in de liquidatiebonus zoals de kapitaalsaandelen."

- in artikel tien van de statuten wordt na de eerste alinea de volgende alinea toegevoegd:

"De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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."

- artikel veertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Behoren evenwel tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover beslist met gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat, zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, deze beslissingen slechts kunnen genomen worden indien de houders van de aandelen buiten kapitaal, positief stemmen:

- alle vastgoedverrichtingen;
- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting één/twintigste van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden;
- de verwerving of de afstoting van een belangrijk pakket participaties.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen."

- artikel vijftien van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

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 overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

- artikel zeventien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant."

- artikel twintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

- artikel vierentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte 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 nettoactief 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:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. 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.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling 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 gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

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 niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn."

- artikel vijftientig van de statuten wordt gewijzigd als volgt :

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald."

VEERTIENDE BESLUIT –

VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

-Mevrouw Linda Martens.

-Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

BVBA Notaris Peter Verhaegen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, Notaris Peter Verhaegen,
Zaakvoerder-Vennoot

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten,
verslag raad van bestuur.