



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

Mod 2.0

V.
beh.
aal
Bel
Staa



09017794

Neerlegging ter griffie van de
Rechtbank van Antwerpen
op **23 JAN. 2009**
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.268.474**

Benaming

(voluit) : **BETRACO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Ankerrui 20

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - HERNIEUWING MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTANE KAPITAAL - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WETGEVING – VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Meester ASTRID DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, de veertiende januari tweeduizend en negen, dragende de melding "Geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Dendermonde I de twintigste januari tweeduizend en negen. Boek 109 blad 7 vak 6. Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). Getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BETRACO", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 – 7de verdieping, opgericht bij akte verleden voor Notaris Paul Van Meerbeeck te Antwerpen op drieëntwintig september negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna, onder nummer 921014-276, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.268.474, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van de vennootschap naar 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 - 7de verdieping, zoals bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven maart tweeduizend en acht onder nummer 20080307/37214 te bekrachtigen.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om de tekst van artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 – 7de verdieping.

Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

2. WIJZIGING ARTIKEL ACHT VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel acht van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

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 derden al dan 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.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

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.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken zoals voorzien bij artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die door de blote eigenaar met eigen middelen verkregen worden, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die door de vruchtgebruiker met eigen middelen verkregen worden, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen."

3. OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en diensgevolge de vereisten van artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen te zullen naleven.

Zij verleent macht en mandaat aan de Raad van Bestuur om hiervoor het nodige te doen.

De algemene vergadering besluit diensvolgens om artikel twaalf van de statuten aan te passen aan de hiervoren genomen beslissing en diensvolgens artikel twaalf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het register van aandelen en andere effecten op naam kan ook gehouden worden onder elektronische vorm van zodra de wet dit toelaat."

4. KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL.

Er wordt voorgebracht het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 Wetboek van Vennootschappen inzake hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur inzake toegestaan kapitaal.

5. HERNIEUWING VAN DE MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR INZAKE HET TOEGESTAAN KAPITAAL EN OVEREENSTEMMENDE WIJZIGING VAN DE OVERGANGSBEPALINGEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal met een bedrag van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro en tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) voor een termijn van vijf jaar, zoals opgenomen in artikel zeven van de statuten. De bevoegdheid van de raad van bestuur geldt tevens voor kapitaalverhogingen door inbreng in natura en speciën, door omzetting van reserves, inclusief herwaarderingsmeerwaarden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

6. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJFTIEN VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om in de eerste alinea van artikel vijftien van de statuten (1) overdracht van de aandelen, de woorden "of aan toonder" te schrappen.

7. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZESTIEN VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel zestien van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten 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 clausule – vermeld onder

artikel 19 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 definitief een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van diegene die hij vervangt.

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. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers determinerend.

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 vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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."

8. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENTIEN VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om in artikel zeventien van de statuten, het woord "afgevaardigd" te vervangen door het woord "gedelegeerd".

9. WIJZIGING VAN ARTIKEL ACHTTIEN VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de voorlaatste alinea van artikel achttien van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De oproeping geschiedt geldig per gewone of aangetekende brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek."

10. TOEVOEGING VAN EEN ARTIKEL EENENTWINTIG BIS

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om een artikel 21 bis toe te voegen aan de statuten dat luidt als volgt:

"De raad van bestuur kan haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze opdracht 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. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun opdracht, worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende de werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomité aan de raad van bestuur vastlegt.

De aan het directiecomité overgedragen machten kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur, indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur."

11. WIJZIGING VAN TITEL IV, ARTIKEL VIERENTWINTIG VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om titel IV en artikel vierentwintig van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering."

12. WIJZIGING VAN ARTIKEL ZEVENENTWINTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het woord "commissarissen-revisoren" in artikel zevenentwintig van de statuten te vervangen door de woorden "commissarissen".

13. WIJZIGING VAN ARTIKEL NEGENENTWINTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel negenentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

14. SCHRAPPING VAN DE LAATSTE ALINEA VAN ARTIKEL DERTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de laatste alinea van artikel dertig van de statuten te schrappen.

15. WIJZIGING VAN ARTIKEL TWEEËNDERTIG VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel tweeëndertig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de aandeelhouders of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden."

16. WIJZIGING VAN ARTIKEL DRIEËNDERTIG VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel drieëndertig van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:

"Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen.

De houders van obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem."

17. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIERENDERTIG VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om aan artikel vierendertig van de statuten een derde en laatste alinea toe te voegen die luidt als volgt:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschriven per brief, telegram, fax, telex, e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, versturen naar alle aandeelhouders en de commissaris, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap. Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen. De personen vermeld in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen. De procedure zoals hiervoor beschreven dient niet gevolgd te worden wanneer alle aandeelhouders ermee instemmen eenzelfde document te ondertekenen dat de besluiten van de algemene vergadering inhoudt."

18. WIJZIGING VAN ARTIKEL VEERTIG EN ÉENENVEERTIG VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om artikel veertig en éenenveertig van de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving en te vervangen door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening 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 zoals bepaald in de artikels 186 – 190 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.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had

voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. 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.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar 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 vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer 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.

Wijze van vereffening.

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

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld."

19. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van een uittreksel van deze akte en de coördinatie van de statuten.

20. VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDER

De algemene vergadering stelt voor zover als nodig het ontslag van de heer De Smedt Rafael, wonende te 2550 Kontich, Asterlaan 21 vast, wiens mandaat reeds verstreken is sedert de jaarvergadering van tweeduizend en zes en die effectief geen bestuurder meer is sedert twaalf juni tweeduizend en acht.

21. BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om als bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden:

- De heer Landuyt Curt, voornoemd.
- De heer Geirnaert Erik, voornoemd.

Voornoemde bestuurders worden benoemd vanaf heden tot de jaarvergadering van tweeduizend en veertien.

22. RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders samengekomen in raad van bestuur teneinde met eenparigheid van stemmen :

- aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Landuyt Curt, voornoemd vanaf heden tot de jaarvergadering van tweeduizend en veertien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte
- Verslag van de raad van bestuur
- Volmacht