

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



09020077

NEERLEGGING TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL IN
BRUGGE OP 27-01-2009
na griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.557.768

Benaming

(voluit) : **VAHL**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 74 B 2

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGINGEN - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS-RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist, op 20 januari 2009, geregistreerd te Knokke-Heist zes bladen geen renvoeien op 22 JAN 2009 reg 5 boek 131 blad 80 vak 14 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur getekend D. TAVERNIER.

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "VAHL", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 74 B 2, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

wijziging maatschappelijke benaming

De algemene vergadering besluit de huidige maatschappelijke benaming van de vennootschap te vervangen door de benaming "INTERKIM" en dienvolgens artikel 1 van de statuten aan te passen.

TWEEDE BESLUIT

kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd een en vijftig duizend negenhonderd drie en dertig euro en vier en dertig cent (€ 251.933,34) om het kapitaal te brengen van tweehonderd acht en vijftig duizend euro (€ 258.000,00) op zesduizend en zes en zestig euro zes en zestig cent (€ 6.066,66) zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van geleden verliezen.

Deze kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op het oorspronkelijk fiscaal volstort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering met tweehonderd een en vijftig duizend negenhonderd drie en dertig euro en vier en dertig cent (€ 251.933,34) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op zesduizend en zes en zestig euro zes en zestig cent (€ 6.066,66).

DERDE BESLUIT

kapitaalverhoging 1

De algemene vergadering besluit tot kapitaalverhoging met twee en dertig duizend zeshonderd vijf en vijftig euro zestien cent (€ 32.655,16) door incorporatie van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen van zesduizend en zes en zestig euro zes en zestig cent (€ 6.066,66) op acht en dertig duizend zeshonderd een en twintig euro twee en tachtig cent (€ 38.721,82), met creatie van negenhonderd een en twintig (921) nieuwe aandelen.

De negenhonderd een en twintig (921) nieuwe aandelen worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, hetzij vierhonderd een en vijftig (451) nieuwe aandelen aan de Heer Jean Saeys, tweehonderd vier en negentig (294) nieuwe aandelen aan de BVBA "J.S. COMPANY" en honderd zes en zeventig (176) nieuwe aandelen aan de NV "WHITE SHADOW INVESTMENT CY".

VIERDE BESLUIT

kapitaalverhoging 2

a) De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vijf en vijftig duizend tweehonderd acht en zeventig euro en achttien cent (€ 55.278,18) door inbreng in geld om het te brengen van acht en dertig duizend zeshonderd een en twintig euro twee en tachtig cent (€ 38.721,82) tot vier en negentig duizend euro (€ 94.000,00) en creatie van duizend driehonderd twee en tachtig (1.382) nieuwe kapitaal aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de fractiewaarde van de oude aandelen.

b) De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging zal worden ingetekend door:

- door de naamloze vennootschap "WHITE SHADOW INVESTMENT CY", voornoemd, voor elf duizend driehonderd negen en negentig euro twee en zestig cent (€ 11.399,62);

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.

- door de Heer Ronny PAPE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nyckeesstraat 8, voor drie en veertig duizend acht honderd acht en zeventig euro zes en vijftig cent (€ 43.878,56).

Verzaking aan voorkeurrecht

De Heer Jean Saey, de BVBA "J.S. COMPANY" en de NV "WHITE SHADOW INVESTMENT CY", allen aandeelhouders voornoemd, beslissen, vertegenwoordigd als gezegd, uitdrukkelijk individueel te verzaken aan hun proportioneel voorkeurrecht dat zij bezitten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en dit naar aanleiding van de voornoemde kapitaalverhoging door inbreng in contacten.

VIJFDE BESLUIT

Inbreng

- Vervolgens heeft de Naamloze Vennootschap "WHITE SHADOW INVESTMENT CY", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, na voorlezing te hebben aanhoord van het voorgaande, verklarend volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, verklaard volgende contanten in te brengen in de vennootschap :

- een bedrag van elf duizend driehonderd negen en negentig euro twee en zestig cent (€ 11.399,62) in contanten, volstort voor de geheelheid, waarvoor haar tweehonderd vijf en tachtig (285) nieuwe aandelen worden toebedeeld, hetgeen zij aanvaardt 285

De aldus nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de oude aandelen en zullen in de winst delen prorata temporis et liberationis.

- Vervolgens is hier tussengekomen :

de Heer PAPE Ronny Jean Charles, Rijksregisternummer 610719 373-96, wonende te 8300 Knokke-Heist, Nyckeesstraat 8, die, na voorlezing te hebben aanhoord van het voorgaande, verklarend volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, verklaard heeft volgende contanten in te brengen in de vennootschap :

- een bedrag van drie en veertig duizend acht honderd acht en zeventig euro zes en vijftig cent (€ 43.878,56) in contanten, volstort voor de geheelheid, waarvoor hem duizend zeven en negentig (1.097) nieuwe aandelen worden toebedeeld, hetgeen hij aanvaardt 1.097

De aldus nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen genieten als de oude aandelen en zullen in de winst delen prorata temporis et liberationis.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen werden de inbrengen in geld gestort op een bijzondere rekening met nummer 738-0265661-97 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 januari tweeduizend en negen, dat aan deze akte zal gehecht blijven. Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat de optredende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

ZESDE BESLUIT

Statutenwijziging

De algemene vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten door de vervanging van de tekst van dit artikel door navolgende:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier en negentig duizend euro (€ 94.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdvijftig (2.350) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen ten belope van twee en dertig duizend zeshonderd vijf en vijftig euro zestien cent (€ 32.655,16) en vijf en vijftig duizend tweehonderd acht en zeventig euro en achttien cent (€ 55.278,18) volledig werden onderschreven en dat het kapitaal werd gebracht op vier en negentig duizend euro (€ 94.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdvijftig (2.350) aandelen zonder nominale waarde, zodat meteen de statutenwijziging is doorgevoerd.

ACHTSTE BESLUIT

Statutenwijzigingen

a) De algemene vergadering beslist in de statuten een nieuw artikel 7 bis in te lassen als volgt :

*Artikel 7 – bis. Overdracht van aandelen.

I. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1. één of meer aandeelhouders;
2. een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder;
3. elke rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervennootschap)
4. elke andere dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3 (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder)

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

2.2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal, behoudens in het geval alle aandeelhouders gekend zijn ingevolge het bestaan van onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten of anderszins, de raad van bestuur de voorkoopgerechtigde aandeelhouders inlichten door middel van een aankondiging die zal geplaatst worden in een dagblad met een landelijke spreiding en in een dagblad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.

2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 2.3. hiervoor. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal de raad van bestuur op dezelfde wijze moeten handelen als uiteengezet onder 2.2..

2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.

2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de raad van bestuur.

De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van zes (6) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, mits betaling van een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, dewelke verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de verschuldigd gebleven sommen. De betalingstermijn van zes maanden begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door de raad van bestuur.

2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

2.9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

2.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

II. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 1.

Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna " kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaatovernemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.

De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 2, nummers 2.2. tot en met 2.5., 2.7., 2.9 en 2.10

De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaatovernemer. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

III. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN

Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 1.

Paragraaf 2 - TOELATING ALS AANDEELHOUDER

In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap."

b) De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 17 van de statuten aan te vullen met navolgende alinea :

"In afwijking van artikel 522 §1 van het Vennootschapswetboek kan de Raad van Bestuur of kunnen de gedelegeerd bestuurder(s) de vennootschap slechts verbinden voor rechtshandelingen waarvan de verbintenissen een bedrag van tienduizend euro overtreffen mits het unaniem akkoord van alle bestuurders. Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpelijk aan derden zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt."

c) De algemene vergadering beslist de tekst van artikelen 32, 33 en 34 van de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving door vervanging ervan door navolgende :

***Artikel 32 - Vereffening**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering.

Artikel 33 - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) 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.

Artikel 34 - Wijze van vereffening

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 voorafgaande betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten, overeenkomstig de voorgaande besluiten.

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit het ontslag van de Heer Jean Saeys, als bestuurder te aanvaarden met ingang van heden.

De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, ingaande op heden :

1) Heer Ronny Pape, voornoemd,

2) de naamloze vennootschap "INTERGEM", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Wallekje 74, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge met Ondernemingsnummer 0424.586.222, dewelke voor dit mandaat zal vertegenwoordigd worden door haar gedelegeerd-bestuurder, de Heer Dirk De Candt, voornoemd, hiertoe door de vennootschap aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

Beiden hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklarende niet getroffen te zijn door enige belemmerende maatregel tot het uitoefenen van dit mandaat en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT : RAAD VAN BESTUUR

En aldus samengesteld komt de voltallige Raad van Bestuur, bestaande uit 3 bestuurders, de Heer Dirk De Candt, de Heer Ronny Pape en NV "INTERGEM", vertegenwoordigd als gezegd, allen voornoemd, onmiddellijk bijeen en neemt zij volgende beslissing :

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen als tweede gedelegeerd-bestuurder aan te stellen met ingang van heden: de Heer Ronny Pape, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

afschrift proces verbaal van statutenwijziging, bankattest en coördinatie der statuten