

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



09101329

NEERGELEGD

06 JULI 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.679.703

Benaming

(voluit) : " ELETEX "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Houtstraat 8

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAM - DOEL -
BOEKJAAR - 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 dertig juni tweeduizend en negen, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd te Waregem, de één juli tweeduizend en negen. Boek 99. Blad 15. Vak 5 ; Bladen: 12. Verzendingen: 0. Ontvangen: vijftientig euro (25 euro) de Inspecteur (getekend) V. Nachtergaele.";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap " ELETEX ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Houtstraat 8, 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 'ELETEX' naar 'Den Rubie'

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 dertig juni tweeduizend en negen, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'Den Rubie'.

DERDE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur de dato zestien juni tweeduizend en negen, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en negen.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten, door toevoeging in artikel 3 :

- Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgifte of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,

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.

Luik B - Vervolg

zowel in België als in het buitenland die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van 'één april tot en met éénendertig maart' naar 'één december tot en met dertig november van het daarop volgend jaar'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist huidig boekjaar te verkorten tot en met dertig november tweeduizend en negen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist artikel 16 te vervangen door de volgende passus :

' Het boekjaar begint op één december van elk jaar en eindigt op dertig november van het daarop volgend jaar.'

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste zaterdag van de maand september om elf uur' naar 'de eerste zaterdag van de maand mei, om elf uur (11.00) uur.'

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste zaterdag van de maand mei in het jaar tweeduizend en tien, om elf (11.00) uur.

TIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 24 te wijzigen, als volgt en ondermeer:

'Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om elf (11.00) uur in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, zoals aangeduid in de oproepingsbrieven.'

ELFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist in aansluiting met de gewijzigde regelgeving omtrent de vorm van aandelen de aandelen aan toonder af te schaffen en deze te vervangen door aandelen op naam.

TWAALFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een register van aandelen.

Alle voornoemde aandeelhouders leggen de bestaande materiële gedrukte aandelen aan toonder neer op het bureau en gelasten het bestuursorgaan met de effectieve vernietiging hiervan.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

DERTIENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist dienvolgens artikel 6 aan te passen aan de genomen beslissingen en te vervangen, als volgt en ondermeer:

'De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorieren na de inschrijving in het register van aandelen 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 aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties ; elke houder van een effect kan er inzage van nemen ; In voormeld register wordt aangetekend :

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende effecten ;

2. de gedane stortingen ;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.'

VEERTIENDE 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 eerste lid aan artikel 20 :

' 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.'

VIJFTIENDE BESLUIT.

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

De vergadering heeft beslist de mogelijkheid inzake toegestaan kapitaal zoals opgenomen in artikel 9 van de statuten niet te hernieuwen.

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.

De vennootschap is opgericht akte verleden voor notaris Eric DE WULF, Notaris te Oostakker, op twaalf maart negentienhonderd zevenentachtig, bij uittreksel bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vier april negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 19870404/027, onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming 'ELETEx'

Blijkens akte verleden voor notaris Eric DE WULF, voornoemd, op één juni negentienhonderd negentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna, onder nummer 19900628-344, werd de vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap.

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Elisabeth DESIMPEL te Waregem op dertig juni tweeduizend en negen, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'Den Rubie'.

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding 'Naamloze Vennootschap' of de letters 'NV' en het uniek ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, Houtstraat 8.

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.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel :

De handel in textielmachines voor weefzalen, spinafdelingen, veredelingsprocessen en tufting ; alle onderhoud in verband met deze machines, zowel elektronisch als elektromechanisch ; handel en stockage van alle toebehoren en onderdelen voor deze machines. Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

- Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlands vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.

- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.

- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten.

Luik B - Vervolg

zowel in België als in het buitenland die een gelijklopend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of uit te breiden.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.'

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende, of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant doel, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

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

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en 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.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderd zestigste (1/160 ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de stukken die van de vennootschap uitgaan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit het volgens de laatste balans gestorte kapitaal zijn.

Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het netto - actief zoals dat uit de jongste balans blijkt.

ARTIKEL 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun getal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze te allen tijde kan afzetten.

Buiten het geval van herkiezing mag de duur van hun opdracht geen zes jaar overtreffen; het loopt ten einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat het vervalt.

De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van de bestuurder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

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.

Ingeval 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. Iedere bestuurder die in bovenvermelde voorwaarden wordt aangesteld, is slechts benoemd voor het tijdperk, nodig om het mandaat te beëindigen van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 18.

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zo er meerdere gedelegeerd bestuurders werden benoemd, zullen zij individueel bevoegd zijn voor daden van dagelijks bestuur behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

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.

ARTIKEL 19.

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, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

Onverminderd de door de raad van bestuur verleende schriftelijke machtsafvaardigingen, zal de vennootschap geldig tegenover derden, in de handelingen of in rechten vertegenwoordigd zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend. Geen van hen hoeft hiervoor een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

ARTIKEL 23.

'Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om elf (11.00) uur in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats gelegen in de gemeente van de zetel, zoals aangeduid in de oproepingsbrieven.'

ARTIKEL 28.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijk bepalingen.

ARTIKEL 31.

'Het boekjaar begint op één december van elk jaar en eindigt op dertig november van het daarop volgende jaar.'

ARTIKEL 32.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst 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.

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

De dividenden die binnen de vijf jaar van hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd, zijn verjaard.

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 33.

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

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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 34.

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.



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

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen.

ZESTIENDE BESLUIT.

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

ZEVENTIENDE 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 Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 30/06/2009.
- verslag van raad van bestuur met balans activa/passiva d.d. 16/06/2009
- coördinatie van de statuten.