

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



12011609

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30.12.2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : **0474.895.964**

Benaming

(voluit) : **POSTHOF CATERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthofstraat 20 te 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen, op 28 december 2011, neergelegd vóór de formaliteit van de registratie, dat

A. de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap POSTHOF CATERING, gevestigd te 3300 Tienen, Posthofstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0474.895.964, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Honorez te Tienen op vijftien mei tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juni tweeduizend en één onder nummer 273, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden;

de volgende beslissingen heeft genomen:

1) eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

2) tweede beslissing

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen. Deze luiden als volgt:

"Hoofdstuk I

Naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming POSTHOF CATERING.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Posthofstraat 20.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

Artikel 3 – Doel

A. Uitbating van hotel, motel, pension, conferentieoord, restaurant, drankgelegenheid, fastfoodzaak, snackbar, frituur, cantine, catering, uitzendkoks enz., zoals daar zijn: het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken ter plaatse verbruikt, croissanterie, crêperie, warme wafels, tearoom, ijssalon, cafetaria, drive-in, pizzeria, het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken voor rekening van derden, zoals daar zijn luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enz.; het verzorgen van feesten en recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.; de verkoop van dranken, eventueel in combinatie met vormen van amusement, het organiseren van salons, tentoonstellingen, (vak)beurzen, congressen, seminars, modeshows, het ontwikkelen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands enz.; het organiseren van kansspelen, lotto's, pronostieken, weddenschappen, de exploitatie van casino's en speelzalen, gokautomaten, snooker- en biljartzalen, sportaccommodaties en overige activiteiten in verband met sportwedstrijden zonder of met dieren (paarden, honden, duiven,...), mechanische sporten, jacht en visvangst als sport en recreatie, watersporten, andere activiteiten in verband met sportbeoefening zoals daar zijn: het geven van instructie en begeleiding, het promoten en organiseren van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden, ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening; het organiseren en verstrekken van volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs.

B. Tussenhandelaar, handelsbemiddeling, en/of handel in roerende goederen, met inbegrip van al dan niet duurzame consumptiegoederen, nieuw of tweedehands, klein- of groothandel, zoals daar zijn ten exemplatieve titel: landbouwproducten, levende dieren, grondstoffen en aanverwante halffabricaten, textiel en kleding,

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.

sportkleding en -artikelen, huishoudtoestellen, meubileringsartikelen, meubels, tuinmeubilair, binnenhuisdecoratie, beddegoed, tafelgerei, tafellinnen en linnen voor huishoudelijk gebruik of stoffering, lederwaren en bereide huiden, maroquinerie en reisartikelen, schoenen, garens, kledingsstoffen, huishoudlinnen, tapijten, koord- en touwwerk, breigoed, reuk- en toiletartikelen, cosmetica, huishoudartikelen, voedingsmiddelen, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, gallon en brocade stoffen, mode-artikelen, confectie en uitzet voor dames, heren en kinderen en baby-uitzet, beroepskledij, artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten; reinigingsmiddelen, verven, lakken en vernissen, onderhoudsproducten, schuurmiddelen, drogisterij-artikelen, muur- en vloerbekleding, kurk- en vlechtwerk, hard- en software, glazen en spiegels, flessen, flesjes en bekiers, artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk, plastic, hout enz. voor het huishouden of de meubilerie of voor nijverheidsdoeleinden, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding, WVC-inrichting en verlichting, radio-electrische toestellen en materieel, diamant, goud- en edelsmeedwerk en juwelen, fantasiebijouterieën, artikelen van edele metalen en sieraden, uurwerkwaren; oud papier, kaarsen, oud ijzer en schroot alsmede andere recuperatieproducten, muziekinstrumenten, muziekstukken en fonoplaten; boten, caravans; uitneembare bungalows en chalets; serres en paviljoenen; antiquiteiten; tweedehandsmeubelen en andere goederen; geschenken met betrekking tot woninginrichting; snij-, naai- en beeldhouwwerk; kaarten en prentkaarten, boeken en tijdschriften; decors; kunstvoorwerpen; papierwaren en kantoorbehoeften; kantoorapparaten; duplicatoren; fotocopieermachines; tekstverwerkers; rekenmachines; telefoonapparaten; sport- en kampeermateriaal, spellen en speelgoed-, voedings- en genotmiddelen; vlees en vleeswaren; vlees van geslacht gevogelte en konijnen, wild, vis, schaal- en schelpdieren; producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij; desserts, deegwaren en rijst, confituur, honing; fruit; groenten en aardappelen; zuivelproducten; spijsolieën; koffie, thee, cacao, specerijen; koloniale waren en andere voedingswaren n.e.g. wijn, geestrijke en andere dranken; bottelen, mengen en zuiveren van in bulk aangekochte wijn, roomijs en consumptieijs; sorbet; sigaren, sigaretten, tabak- en rookartikelen; verse en gedroogde bloemen en planten; kruiden, zaai- en plantgoed.

C. De vervaardiging, verwerking, conservering en handel van dranken en voedingsmiddelen in zijn meest ruime betekenis, inclusief verse of diepvries kant-en-klaar-maaltijden.

Zij mag haar maatschappelijk doel zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden verwezenlijken.

Zij mag gebouwen verwerven, huren, kopen, verkopen en renoveren.

In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn haar nijverheid of handel uit te breiden of te bevorderen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II

Kapitaal – aandelen – obligaties

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend (150.000) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

Artikel 9 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen 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 schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

...

Hoofdstuk III

Bestuur en controle

Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder

artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

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

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

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

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

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

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

Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

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.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

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

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

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

...

Artikel 19 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid 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 van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder 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 medegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV

Algemene aandeelhoudersvergaderingen

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

...

Artikel 23 – Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

...

Artikel 30 – Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

...

Hoofdstuk V

Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

...

Artikel 36 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

...

Artikel 38 – Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

...

Hoofdstuk VI

Ontbinding en vereffening

...

Artikel 41 – Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de 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 voor 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 vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn 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 overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen 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 de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer 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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

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



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 oproeping van kapitaal.

..."

3) derde beslissing

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

4) vierde beslissing

De vergadering beslist volgende personen te (her)benoemen tot onbezoldigde bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand op heden:

1. De heer VAN HEERS, Philippe Marc Pierre, geboren te Tienen op twintig mei negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3300 Tienen, Posthofstraat 20, die aanvaardt.

2. Mevrouw VESTERS, Karine Marie Emerence Hubertine, geboren te Hasselt op vier december negentienhonderd vijftenvijftig, wonende te 3300 Tienen, Posthofstraat 20, die aanvaardt.

3. Juffrouw VAN HEERS, Patrice Rudolf Martine, geboren te Sint-Truiden op zes oktober negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 3300 Tienen, Posthofstraat 20, die aanvaardt.

5) vijfde beslissing

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

B. Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft besloten voormelde heer VAN HEERS, Philippe en voormelde mevrouw VESTERS, Karine, te benoemen als gedelegeerde bestuurders.

Alle aandeelhouders verklaren hun aandelen voorafgaandelijk aan heden aan de raad van bestuur te hebben overhandigd. De raad van bestuur erkent deze ontvangen te hebben. Hij erkent het aandelenbezit van iedere aandeelhouder te hebben ingeschreven in het aandelenregister en verklaart de tweehonderd uitgegeven aandelen aan toonder te hebben vernietigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.

Pierre-Charles SIMONART, geassocieerd notaris te Tienen.