



Luik B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



12103489

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op 31 MEI 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0456288592

Benaming

(voluit) : **DORPSMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8211 Zedelgem Aartijke, Eernegemsestraat 7
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem, op 15 mei 2012, dat de buitengenwone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DORPSMOLEN, met zetel te 8211 Zedelgem Aartijke, Eernegemsestraat 7, ondernemingsnummer 0456288592, volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – naam.

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: "ALLEMEERSCH UITVAARTCENTRUM".

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT – zetel.

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 8480 Ichtegem-Eernegem, Bruggestraat 112.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT – doel.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, waarbij alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van een serviceflat geschrapt worden en alle activiteiten die verband houden met het exploiteren van een begrafenisonderneming toegevoegd worden.

Het doel wordt vervangen als volgt :

a. ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur van 10 mei 2012 aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2012.

De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

b. wijziging van het doel.

De vergadering besluit het doel te vervangen als volgt :

"Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Uitbating van een begrafenisonderneming en funerarium en alle commerciële transacties en handelingen betreffende begrafenissen en kerkhoven. De vennootschap mag alle begrafenisdiensten leveren en mag alle handelingen als begrafenisondernemer stellen. De vennootschap mag handel voeren in alle goederen en diensten die verband houden met begrafenissen en kerkhoven, zij mag daartoe alle goederen en diensten in- en uitvoeren met inbegrip van, doch niet beperkt tot, religieuze objecten en andere goederen die daarmee verband houden, de organisatie en het management van begrafenisondernemers.

- ontwikkeling, promotie, verwezenlijking en overdracht van vastgoedprojecten alsook de exploitatie van onroerende goederen door verhuring of op enige andere wijze.

- belegging in, en beheer van roerende goederen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag meer bepaald overgaan tot de uitgifte van vastgoedcertificaten ter financiering van haar activiteiten. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheecaire of andere zekerheden verstrekken."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT - kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 €), teneinde het te brengen van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €) op tweehonderd duizend euro (200.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd duizend euro (300.000,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd duizend euro (200.000,00 €).

Toelichting van de notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na de gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vorderingen afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT : aandelen op naam, bijeenroeping en toelating tot de vergadering.

De vergadering besluit artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt ingevolge besluit van de Raad van Bestuur van 16 december 2011, inhoudende de omzetting van de aandelen op naam.

"Artikel 11 : Aard van de aandelen.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten."

De vergadering besluit artikel 33 en volgende met betrekking tot de bijeenroeping van en toelating tot de algemene vergadering aan te passen aan het feit dat de effecten van de vennootschap op naam zijn.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT – wijziging boekjaar en jaarvergadering.

De vergadering besluit het boekjaar te verlengen tot 30 september 2013.

Dienvolgens wordt het boekjaar gewijzigd en loopt van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om 16.00 uur.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT - omzetting NV in BVBA.

a) verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de heer Ruben Van Impe, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2012.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag opgemaakt door de heer Ruben Van Impe, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"In het kader van de procedure omzetting voorzien door het wetboek van vennootschappen (artikel 774 tot en met 788) hebben de bestuurders van de NV Dorpsmolen een boekhoudkundige staat opgesteld per 31.03.2012. In overeenstemming met onze opdracht heb ik de verificatie uitgevoerd.

In het raam van de voorgenomen verrichtingen verklaart ondergetekende dat :

1) De staat van activa en passiva zonder toevoeging of weglating voortvloeit uit de balans van de rekeningen;

2) Uit de werkzaamheden niet is gebleken dat enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad;

3) het netto actief van de vennootschap op 31.03.2012, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, groter is dan het kapitaal zoals voorzien na omzetting.

Alle te voorziene fiscale schulden werden geraamd en in de staat opgenomen. Eventuele fiscale schulden waarvan het bestaan om dit ogenblik nog niet kan vermoed worden, kunnen het netto actief reduceren, maar op dit ogenblik zijn er hiervoor geen indicaties.

Over de staat van activa en passiva wordt een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven.

Opgemaakt tot Brugge, 10.05.2012,

Van Impe Ruben

Bedrijfsrevisor."

b) omzetting.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0456.288.592 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2012.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

c) aanneming van de statuten.

STATUTEN

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «ALLEMEERSCH UITVAARTCENTRUM».

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8480 Ichtegem-Eernegem, Bruggestraat 112.

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

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

*Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Uitbating van een begrafenisonderneming en funerarium en alle commerciële transacties en handelingen betreffende begrafenissen en kerkhoven. De vennootschap mag alle begrafenisdiensten leveren en mag alle handelingen als begrafenisondernemer stellen. De vennootschap mag handel voeren in alle goederen en diensten die verband houden met begrafenissen en kerkhoven, zij mag daartoe alle goederen en diensten in- en uitvoeren met inbegrip van, doch niet beperkt tot, religieuze objecten en andere goederen die daarmee verband houden, de organisatie en het management van begrafenisondernemers.

- ontwikkeling, promotie, verwezenlijking en overdracht van vastgoedprojecten alsook de exploitatie van onroerende goederen door verhuring of op enige andere wijze.

- belegging in, en beheer van roerende goederen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag meer bepaald overgaan tot de uitgifte van vastgoedcertificaten ter financiering van haar activiteiten. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (200.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 2.391 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/2.391ste van het kapitaal.

*De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om 16.00 uur.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

*De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

*Alle beslissing worden met unanimiteit van stemmen genomen.

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

*Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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 zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De heer ALLEMEERSCH Kristof, voormeld, wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder. Mevrouw VANRAFELGHEM Marie Ann wordt benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder tot de jaarvergadering van het jaar 2030.

*De statutair zaakvoerder alleen of de statutair zaakvoerder en een andere zaakvoerder, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gegeven te worden door de statutair zaakvoerder alleen of de statutair zaakvoerder en een gewoon zaakvoerder.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

*Elke statutair zaakvoerder afzonderlijk of een statutair zaakvoerder en een gewoon zaakvoerder, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

*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 vennoten, 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, 2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot 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.

*Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

*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 zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. 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.

ACHTSTE BESLUIT – benoemingen

De heer Kristof ALLEMEERSCH aanvaardt zijn benoeming.

De vergadering besluit als gewoon zaakvoerder te benoemen mevrouw Marie Thérèse CLAEYS en mevrouw Marie-Ann Vanrafelghem, geboren te Torhout op 11 januari 1967, rijksregisternummer 67011133273, wonende te 8211 Zedelgem, Noordstraat 47.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

NEGENDE BESLUIT : machtiging.

De vergadering besluit de zaakvoerders te machtigen om de voormelde besluiten uit te voeren.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

TIENDE BESLUIT – volmacht.

De vergadering besluit dat een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend wordt aan de CVBA – burgerlijke vennootschap met handelsvorm, Van Reybrouck Accountants & Tax Consultants, met kantoor te 8020 Oostkamp, Legeweg 157G, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtserpsonenregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor eensluidend uittreksel;

Eveline De Vlieger, notaris

worden tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag van de raad van bestuur, met staat van actief en passief