


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13157867

NEERGELEGD ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPMANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
n:

08 OCT 2013

Ondernemingsnr : 0439.120.186

Benaming (voluit) : N.V. D. VERHELLE EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Westhoekstraat 15
8700 Tielt (Aarsele)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING-STATUTENWIJZIGING

Bij akte verleden voor Notaris Nicolas Verstraete, ter standplaats Tielt op 24 september 2013, geboekt te Tielt, registratiekantoor (2013/194/2033/N), zes bladen, één verzending, op 26 september 2013, boek 440, blad: 22, vak: 03, ontvangen: vijftig euro (50 EUR). Getekend: De Adviseur ai-Ea Inspecteur ai (get.) Isabel Lambert;

blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**N.V. D. VERHELLE EN ZONEN**", met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Westhoekstraat 15.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Jean-Marie Viaene, destijds te Tielt (Aarsele) op 8 december 1989, bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1990 onder nummer 900105-356. De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor een laatste maal bij akte verleden voor notaris Jean-Marie Viaene, voornoemd, op 19 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna, onder nummer 02128186.

En dat navolgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam te wijzigen van "N.V. D. VERHELLE EN ZONEN" naar "**VERHELLE**".

TWEE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

AANDELEN

De vergadering bevestigt en besluit dat alle aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

II. STATUTEN

A. BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap aangenomen, onder de benaming "**VERHELLE**".

Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8700 Tielt (Aarsele), Westhoekstraat 15.**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België worden gevestigd, mits bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en rekening houdend met de vigerende taalwetten.

De vennootschap kan in België en in het buitenland administratieve zetels en kantoren oprichten.

ARTIKEL DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle reinigingswerken zowel in opdracht voor de overheid als voor privé.

- Baringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, heiwerk en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Alle grondwerken andere dan waterbouwkundige en draineringswerken.
- Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarteringen.
- Het voeren van een onderneming voor aan- en verkoop, huur en verhuur, het plaatsen en ter beschikking stellen van allerlei soorten afvalcontainers en het vervoer over de weg van alle soorten afval.

- Het voeren van een onderneming voor recyclage, aan- en verkoop van afvalproducten, slib, bedrijfs-, industrieel-, tuinen huishoudelijk afval.

- De vennootschap heeft ook als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management-bijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

2. Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren ; commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.

3. Advies, bijstand en know how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verzekeringen; leasing, financieringen, leningen en alle kredietverstrekkingen; borgstellingen. Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvings-regime onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar.. gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd bekomen.

5. De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.

6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium. Aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer van onroerende goederen, en van alle inrichtingen, studiewerk, engineering en dienstverlening terzake.

7. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

8. Verhuur van tractoren, rollend materieel, vrachtwagens, opleggers en alle ander roerend materieel in het algemeen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

B. KAPITAAL – INBRENGEN – AANDELEN

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (**62.000 EUR**), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (**1.250**) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES: AARD DER AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest.

De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn aandelen. De kosten voor deze omzetting zijn te dragen door de aandeelhouder die erom verzoekt.

ARTIKEL ZEVEN: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap, die voor elk ervan slechts één eigenaar kent.

De onverdeelde mede-eigenaars van maatschappelijke aandelen of andere effecten moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon, die wordt benoemd in gemeenschappelijk overleg of, bij ontstentenis van akkoord, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ACHT: VOORKEURRECHT

Bij kapitaalsverhoging worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Dit voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De aandelen die door de oude aandeelhouders op grond van hun voorkeurrecht niet zouden zijn onderschreven, worden aangeboden aan de aandeelhouders die dit recht wel hebben uitgeoefend vooraleer ze ter beschikking van derden worden gehouden.

C. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL NEGEN: SAMENSTELLING RAAD VAN

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.

Het mandaat van de uittreedende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Hij kan onder zijn leden een ondervoorzitter kiezen.

De raad van bestuur kan een secretaris aanstellen die geen bestuurder moet zijn.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL TIEN: CUMULATIE

Het mandaat van bestuurder kan worden gecumuleerd met functies die binnen de vennootschap worden uitgeoefend in subordinaat, onderworpen aan de wet betreffende het tewerkstellings- en dienstverbandcontract.

ARTIKEL ELF: VACATIES

Telkens als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen mogen de overblijvende bestuurders voorlopig de vacatures aanvullen tot de eerstvolgende algemene vergadering, die tot een definitieve benoeming zal overgaan.

De bestuurder die aldus een ander vervangt doet de ambtstijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL TWAALF: AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap maar ze zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL DERTIEN: VERGADERINGEN DER RAAD VAN

BESTUUR

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen of telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproeping wordt door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders ondertekend.

De oproepingen moeten tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering worden verstuurd. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden en kunnen bijeenroepingen op kortere termijn gedaan worden. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur, of, bij ontstentenis van deze, door de in leeftijd oudste bestuurder.

ARTIKEL VEERTIEN: BERAADSLAGINGEN EN

BESLISSINGEN

De raad kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax, telex, telegrafisch of enig ander telecommunicatiemiddel, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De raad mag slechts beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld. De beslissingen worden bij meerderheid van de stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van diegene die voorziet, doorslaggevend.

Indien in deze raadszitting waarbij de meerderheid, die nodig is om op geldige wijze te beraadslagen, aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

ARTIKEL VIJFTIEN: NOTULEN

De beslissingen van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ter ondertekening aan de leden voorgelegd. De notulen worden in een register opgetekend of bijeengebracht. De volmachten zowel als de schriftelijke, telegrafische of per telex of door enig ander telecommunicatiemiddel gegeven berichtgevingen worden hieraan aangehecht of er wordt naar deze documenten in bijlagen verwezen. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of anders dienen te worden overgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of de bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

ARTIKEL ZESTIEN: BEVOEGDHEDEN

De raad van bestuur is bevoegd om namens de vennootschap hoegenaamd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor overeenkomstig de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL ZEVENTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op hun beurt, onder eigen verantwoordelijk, welbepaalde bevoegdheden mogen subdelegeren.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

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.

ARTIKEL ACHTTIEN:

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur, een bestuurder belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL NEGENTIEN: CONTROLE

De controle over de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG: VERGOEDINGEN

De algemene vergadering kan aan de bestuurders aanwezigheidspenningen en vergoedingen toekennen die op de algemene onkosten moeten worden geboekt. De aan de bestuurders en commissarissen verschuldigde emolumenten bestaan uit een vaste som die door de algemene vergadering wordt vastgesteld bij het begin en voor de duur van hun mandaat. Zij kunnen in overleg met de partijen worden gewijzigd.

ARTIKEL EENENTWINTIG: SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle houders van maatschappelijke aandelen. Zij hebben het recht zelf te stemmen, ofwel door toedoen van een gemachtigde, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden gerespecteerd.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: VERDAGING DER

VERGADERING

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

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: STEMKRACHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Indien de raad van bestuur dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: DATUM ALGEMENE

VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.

Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VERSLAGEN

In het vooruitzicht van de jaarvergadering, stellen de commissarissen een controleverslag en de bestuurders een jaarverslag op, waarin deze laatste rekenschap geven van hun beleid; dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: BIJEENKOMSTEN

De algemene vergadering moet worden samengeroepen op verzoek van de voorzitter, de bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap deze eisen. Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: BIJEENROEPINGEN

De jaarvergadering, de bijzondere algemene vergadering of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen. De kopie en uittreksels van een beraadslaging van de algemene vergadering worden gelijkluidend verklaard en ondertekend door twee bestuurders of door de bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL DERTIG: RESERVES - RESULTATEN

Het positief balanssaldo, na aftrek van alle algemene kosten, sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit. Op de nettowinst wordt er vijf percent afgehouden voor het wettelijk reservefonds.

Deze afhouding houdt op verplicht te zijn zodra het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De rest wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders.

De algemene vergadering kan eveneens, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen dat de winsten geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan gewone of buitengewone reservefondsen of dat ze naar het volgend boekjaar worden overgebracht.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ARTIKEL EENENDERTIG: INTERIM-DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen terzake.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf datum van in betaling stelling.

F. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL TWEEËNDERTIG: VEREFFENAAR

BEVOEGDHEDEN

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank hun benoeming heeft bevestigd overeenkomstig artikel 184, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

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.

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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) overeenkomstig artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen verslag uitbrengen bij de rechter, tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 184, § 5, van het Wetboek van vennootschappen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

moet betuigen met dit plan, tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 184, § 5, van het Wetboek van vennootschappen.

Het resterend actief van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf a rato van hun aandelenbezit.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG: VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

G. WOONSTKEUZE – ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL VIERENDERTIG : ALGEMENE BEPALING

Wat de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten betreft, wordt verwezen naar de terzake geldende wetgeving.

ARTIKEL VIJFENDERTIG : WOONSTKEUZE

a) De vennoten, de bestuurders, de commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur en controle.

b) Alle oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling uitgaande van de vennootschap zelf, gedaan aan de vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, moeten worden gericht aan het persoonlijk adres van deze laatsten, zelfs indien zij hun woonplaats niet in België hebben.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR DIRK PECK" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Appelstraat 4, eveneens aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Notaris Nicolas VERSTRAETE

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte van 24 september 2013

Gecoördineerde statuten