

Luik B

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



13197669

IN DE GRIFFIE VAN DE NOTARIS
NOTARIS VAN TOON MANDUUL

17 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.808.506

Benaming

(voluit) : **Kasteelhoeve Viconia**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelhoevestraat 2, 8600 Diksmuide/Stuivekenskerke
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester William de Sagher, ge-associeerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notaris-sen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4; ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR Ieper, op 13 december 2013, blijkt dat de buitengewone algemere vergadering van de naamloze vennootschap "Kasteelhoeve Viconia", met zetel te 8600 Diksmuide/Stuivekenskerke, Kasteelhoevestraat 2, ondernemingsnummer 0459.808.506, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen aan toonder reeds op 16 december 2011 werden omgezet in aandelen op naam, zodat sedertdien geen aandelen aan toonder meer in omloop zijn.

De algemene vergadering beslist dan ook de statuten hieraan aan te passen, waarover hierna meer.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 5 december 2013 werd beslist tot een tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van in totaal achthonderd vijftienduizend euro (€ 825.000,00), welke dividenduitkering kadert in de tijdelijke regeling opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten-belasting (WIB).

De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering alle aandeelhouders hun intentie hebben geuit om het hen respectievelijk uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk terug in het kapitaal van de vennootschap in te brengen, in toepassing van artikel 537 WIB.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot kapitaalverhoging ten belope van zevenhonderd tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 742.500,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op achthonderd en vierduizend vijfhonderd euro (€ 804.500,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van achthonderd vijftienduizend euro (€ 825.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit in twee fasen:

- Eerste fase**Kapitaalverhoging**

De algemene vergadering beslist tot een eerste verhoging van het kapitaal, door geldelijke inbreng, ten belope van tweeëntwintigduizend negenhonderd veertig euro (€ 22.940,00), om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op vierentachtigduizend negenhonderd veertig euro (€ 84.940,00) door uitgifte van tweehonderd zesennegentig (296) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Op deze tweehonderd zesennegentig (296) nieuwe aandelen zal in speciën worden ingeschreven tegen de totale prijs van zevenhonderd tweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 742.500,00) waarvan

- tweeëntwintigduizend negenhonderd veertig euro (€ 22.940,00) zal geboekt worden als kapitaal, zodat het kapitaal bij deze eerste kapitaalverhoging zal stijgen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar vierentachtigduizend negenhonderd veertig euro (€ 84.940,00), en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - 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.

- zevenhonderd negentienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 719.560,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in speciën ten belope van honderd procent (100%).

De tweehonderd zesennegentig (296) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor hun inbreng.

Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Zijn vervolgens tussengekomen, alle voormelde aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten te willen inschrijven op voormelde kapitaalverhoging als volgt, zijnde in de verhouding waar-in zij thans aandeelhouder zijn (conform artikel 6 van de statuten):

- door de Heer Jan Dekeyne, voormeld, ten belope van vierenzeventig (74) aandelen mits inbreng in speciën ten belope van honderd vijfen-tachtigduizend zeshonderd vijftientig euro (€ 185.625,00),

- door de Heer Wim Dekeyne, wonende te 8600 Stuivekenskerke (Diks-muide), Kasteelhoevestraat 1 ten belope van vierenzeventig (74) aandelen mits inbreng in speciën ten belope van honderd vijftientigduizend zeshonderd vijftientig euro (€ 185.625,00),

- door Mevrouw Marleen Dekeyne, wonende te Ieper, Vleeshouwerstraat 32 2b ten belope van vierenzeventig (74) aandelen mits inbreng in speciën ten belope van honderd vijftientigduizend zeshonderd vijftientig euro (€ 185.625,00), en

- door Mevrouw Elsje Dekeyne, wonende te 8460 Roksem/Oudenburg, Haverstraat 10, ten belope van vierenzeventig (74) aandelen mits inbreng in speciën ten belope van honderd vijftientigduizend zeshonderd vijftientig euro (€ 185.625,00).

Het bedrag van deze stortingen werd vóór het verlijden van dit proces-verbaal gedeponeerd op een rekening nummer BE59 7450 6937 9826 bij KBC Bank.

Een bewijs hiervan werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, de tweehonderd zesennegentig (296) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend en wel als volgt: aan elke aandeelhouder, zijnde aan Wim Dekeyne, Marleen Dekeyne, Jan Dekeyne en Elsje Dekeyne, al-len voormeld, elk vierenzeventig (74) aandelen.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is en wel als volgt:

- in kapitaal ten belope van honderd procent (100%), hetzij ten belope van in totaal tweeëntwintigduizend negenhonderd veertig euro (€ 22.940,00), en

- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100%) hetzij zevenhonderd negentienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 719.560,00).

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van tweeëntwintigduizend negenhonderd veertig euro (€ 22.940,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vierentachtigduizend negenhonderd veertig euro (€ 84.940,00), vertegenwoordigd door duizend zesennegentig (1.096) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zesennegen-tigste (1/1.096ste) van het kapitaal.

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie"

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zevenhonderd negentienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 719.560,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

- Tweede fase

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, tot een tweede verhoging van het kapitaal, ten belope van zevenhonderd negentienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 719.560,00) om het te brengen van vierentachtigduizend negenhonderd veertig euro (€ 84.940,00) op achthonderd en vierduizend vijfhonderd euro (€ 804.500,00) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van voormeld bedrag.

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging is gerealiseerd

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging van zeven-honderd negentienduizend vijfhonderd zestig euro (€ 719.560,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderd en vierduizend vijfhonderd euro (€ 804.500,00), vertegenwoordigd door duizend zesennegentig (1.096) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zesennegentigste (1/1.096ste) van het kapitaal.

De vergadering stelt vast dat bij deze voormeld bruto-dividend, onder aftrek van de roerende voorheffing ad 10%, aldus volledig, hetzij voor de overige 90% onmiddellijk werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap door de aandeelhouders, zodat hiermee alvast is voldaan aan één van de voorwaarden van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB.

De vergadering erkent voor het overige volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorgaande boekjaren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voormelde beslissingen, waarbij evenwel het bestaande doel van de vennootschap niet wordt gewijzigd.

Na de artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, beslist de vergadering dat de nieuwe tekst van de statuten letterlijk zal luiden als volgt:

HOOFDSTUK 1 NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming « KASTEELHOEVE VICONIA ».

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide-Stuivekenskerke, Kasteelhoevestraat 2.

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

De vennootschap heeft tot doel :

- Het uitbaten van hotels, restaurants, verbruiksalons, tea-rooms en cremeries, het inrichten van feesten en banketten, het verrichten van alle traiteursactiviteiten, het verhuren of ter beschikking stellen van kamers, appartementen, vergaderruimtes en feestzalen, het inrichten van vertoningen en tentoonstellingen, het uitbaten van kunstgalerijen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of als tussenpersoon : alle vastgoedoperaties, onder meer : de aankoop, verkoop, ruiling, in huur neming, verhuring, expertise, beheer, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen.

- Het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2 KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd en vierduizend vijfhonderd euro (€ 804.500,00).

Het is verdeeld in duizend zesennegentig (1.096) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zesennegentigste (1/1.096ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten-minste 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 clause - 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 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 megedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 4 ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om vijftien uur (15u).

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 33 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 aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeenge-roepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze mee-gedeeld.

Artikel 23 - Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eige-naar 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 aan-delen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de in-stellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de hou-ders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening-instelling op-gesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproe-ping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewer-king 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 toepas-sing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel -24 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersverga-dering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeel-houder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en die-nen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 228 1 van het Burgerlijk Wet-boek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aange-duide 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.

HOOFDSTUK V BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINST-VERDELING

Artikel 35 - Boekjaar -jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig decem-ber van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenreke-ning 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 on-dertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het da-gelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkom-stig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De be-stuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarver-slag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 " van het Wetboek van Vennootschappen.

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 afneming 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.

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 be-noemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke be-noeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, harde-lend in de hoedanigheid van een vereffening-comité. Behoudens an-dersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke per-soon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten over-eenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Ven-nootschappen, 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. (...).

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent eveneens machtiging aan het bestuursorgaan tot betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BDO Accountants Burg. CVBA met zetel te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153/5, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

William de Sagher
Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging