


Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14003363



20 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.989.855

Benaming (voluit) : Decadt Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Roesbruggestraat 5
8972 Poperinge (Proven)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er is een akte getekend ten kantore van notaris Stephan Mouirsse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achttien december tweeduizend en dertien, akte ter registratie aangeboden, waarbij is bijeengekomen :

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Naamloze Vennootschap "DECADT INVEST" met zetel te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat 5.

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0888.989.855, RPR Ieper

EERSTE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed :

a) Verslag de dato elf december tweeduizend dertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan

b) Verslag de dato elf december tweeduizend dertien opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit :

In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDVJFENDERTIG (€ 61.335,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met ACHTENVJFTIGDUIZEND EURO (€ 58.000,00) en een tweede maal met DRIEDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 3.335) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 61.335,00) aan de vennoten;
- aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 61.335,00)

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit tot :

Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto ten bedrage van ACHTENZESTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIG (€ 68.150,00), hetzij netto van EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 61.335,00) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij ZESDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN (€ 6.815,00)

Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - 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

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt vast :

De aanvaarding door alle aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 61.335,00) ten voordele van de vennoten en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap.

Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede agendapunt werden vervuld.

VIJFDE BESLUIT

1. Beslissing

De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG euro (€ 61.335,00) om het te brengen van ZEVENHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 705.000,00) op ZEVENHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG (€ 766.335,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van ACHTENZESTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIG EURO (€ 68.150,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij ZESDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN EURO (€ 6.815,00) en dit in twee fasen:

- Eerste fase

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ACHTENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 58.000,00) om het te brengen van ZEVENHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 705.000,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van ACHTENVIJFTIG (58) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van DUIZEND ZEVENENVIJFTIG EURO VIJFTIG EUROCENT (€ 1.057,50) per aandeel, waarvan:

- DUIZEND EURO (€ 1.000,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- ZEVENENVIJFTIG EURO VIJFTIG EUROCENT (€ 57,50) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%)

2. Inbreng

Is alhier tussengekomen :

- De Heer DECADT Geert, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten ZESDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO (€ 36.627,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 35.000,00) in kapitaal en DUIZEND ZESHONDERD ZEVENENTWINTIG EURO (€ 1.627,00) uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

- De Heer DECADT Filip, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VIERENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHT EURO (€ 24.708,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij DRIEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 23.000,00) in kapitaal en DUIZEND ZEVENHONDERD ACHT EURO (€ 1.708,00) uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsrecht op het netto-dividend tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden ACHTENVIJFTIG (58) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze ACHTENVIJFTIG (58) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de gedane inbreng.

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZEVENHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 763.000,00).

6. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van DRIEDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 3.335,00) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met DRIEDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 3.335,00) om het te brengen van ZEVENHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 763.000,00) op ZEVENHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 766.335,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De Algemene Vergadering stelt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZEVENHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENDERTIG EURO (€ 766.335,00)

ZESDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDZESENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENDERTIG EURO (€ 766.335,00) euro en is verdeeld in ZEVENHONDERDDRIEËNZESTIG (763) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

ZEVENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering beslist tevens om artikel vijftwintig (25) aan te passen aan de recente wetgeving inzake vereffening van vennootschappen.

De bestaande tekst van deze artikelen dient integraal te worden geschrapt en te worden vervangen door een nieuw in te voegen tekst, zoals hierna uitgebreid is beschreven in het vijfde besluit.

ACHTSTE BESLUIT.

De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

De statuten luiden vanaf heden als volgt :

Artikel één – Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DECADT INVEST".

Artikel twee – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – Doel

De vennootschap heeft als doel in België als in het buitenland:

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden

Voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;

- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.

De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooiën, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen, voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel vijf – Kapitaal

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDZESENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENDERTIG EURO (€ 766.335,00) euro en is verdeeld in ZEVENHONDERDDRIEËNZESTIG (763) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel elf – Voorzitter raad van bestuur

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel zestien – Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel achttien – Bijeenkomst – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Artikel drieëntwintig – Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op een januari en wordt op een en dertig december van het daarop volgende jaar afgesloten.

Artikel vierentwintig – Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd :

- Expeditie van de akte.
- Verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele van 11 december 2013.
- Verslag van het bestuursorgaan van 11 december 2013.