

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



14012774

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

02 JAN 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0436076465

Benaming

(voluit) : RALIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Windmolenstraat 36 - 9420 Erpe-Mere (Vlekkem)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Afschaffing nominale waarde aandelen - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen, genomen beslissingen en diverse statutenwijzigingen - aanneming van nieuwe statuten - Benoeming raad van bestuur

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op zevenentwintig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "RALIMO", met zetel te 9420-Erpe-Mere (Vlekkem), Windmolenstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde en hebbende als B.T.W.-nummer : BE-0.436.076.465 en als ondernemingsnummer : 0.436.076.465.

Opggericht onder de benaming "Lanimo" bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove, destijds te Denderhoutem, op 12 december 1988, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 3 januari 1989, onder nummer 122 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 11 september 2003, bekendgemaakt alsvoren op 7 oktober nadien, onder nummer 0103317.

Sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30 onder Voorzitterschap van Mevrouw Van Den Bossche Ann, hierna genoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris, de Heer Van Der Stockt Luc en als stemopnemer, de heer Van Den Bossche Richard, beiden hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Ann Henriette Petra, geboren te Aalst op dertig oktober negentienhonderd vijftien, wonende te 9420-Erpe-Mere, Burst, Dorent 92/5.

Houdster van zeshonderd achtentertig aandelen.

2. De Heer VAN DER STOCKT Luc Florent Frans, geboren te Aalst op 22 juni 1960, wonende te Aalst, Frits De Wolfkaai 09/32.

Houder van zeshonderd en tien aandelen.

3. De heer VAN DEN BOSSCHE Richard Jozef, geboren te Vlekkem op twee november negentienhonderd achtentertig, wonende te 9420-Erpe-Mere, Voistraat 8.

Houder van twee aandelen.

Totaal : duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

1. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Punt 1: Afschaffing nominale waarde aandelen zodat voortaan het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) in het kapitaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Punt 2: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen statutenwijzigingen.

Punt 4: (Her)benoeming bestuurders.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders, te weten Mevrouw Van Den Bossche Ann, de heer Van Der Stockt Luc en de heer Van Den Bossche Richard, allen voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en – voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt één: Afschaffing nominale waarde aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen zodat voortaan het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1250ste) in het kapitaal.

Punt twee – Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering beslist dan ook naar aanleiding van het verlijden dezer de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen.

Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de vennootschap alsook de aandeelhouders en ondergetekende notaris hebben vastgesteld dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen en tot vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder werden uitgevoerd naar aanleiding van het verlijden dezer.

Een certificaat tot bewijs van de inschrijving van de aandelen aan toonder in het aandelenregister zal door de zorgen van het bestuursorgaan aan de aandeelhouders op eerste verzoek overhandigd worden.

Punt drie: Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse wijzigingen:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

"AFDELING I : BENAMING – ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel één.

De vennootschap is een handelsvennootschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "RALIMO".

Artikel twee.

De zetel is gevestigd te 9420-Erpe-Mere (Vlekkem), Windmolenstraat 36.

De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.

De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten.

Artikel drie.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vier.

De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop, de verkoop; het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren, zo gemeubeld als ongemeubeld, beheren, onderhouden, het herstellen, verbouwen en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen, dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of onderaannemer, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar of commissionair, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in privaat of in publieke aanneming van werken.

De vennootschap kan eveneens optreden als krediet- of financieringsonderneming, zij kan eveneens optreden als roerende en onroerende leasingmaatschappij.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichten doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant doel, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit voor de inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden, mits vergoeding vast te stellen door de raad van bestuur.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De opsomming hierboven heeft een aanwijzende en niet een beperkende aard; ze moet geïnterpreteerd worden in de meest uitgebreide zin.

AFDELING II : KAPITAAL – AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel vijf.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) in het kapitaal.

Artikel zes.

Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.

Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn op naam. Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Artikel acht.

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen in geen geval tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van de zegels op de goederen en de waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap benaarstigen. Zij moeten zich voor de uitoefening van het rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel negen.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Ingeval van blote eigendom - vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk vertegenwoordiger zal de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen zijn met vruchtgebruik bezwaard en de blote eigenaar is ertoe gehouden bij het einde van het vruchtgebruik het betaalde bedrag aan de vruchtgebruiker te vergoeden.

AFDELING III : BESTUUR - TOEZICHT.

Artikel tien.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan.

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

Artikel elf.

De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene vergadering voorziet.

In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel twaalf.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, inzoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.

De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen.

De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht. Ieder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend.

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.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.

Artikel dertien.

De bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.

Artikel vijftien

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel zestien.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Deze persoon wordt aangesteld met titel "gedelegeerd bestuurder". De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.

Artikel zeventien.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Artikel achttien.

De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.

AFDELING IV : ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS.

Artikel negentien.

De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de derde vrijdag van de maand mei om tien uur in de maatschappelijke zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Artikel twintig.

De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel eenentwintig.

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel tweeëntwintig.

Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde die tevens aandeelhouder dient te zijn, de wettelijke bepalingen hieromtrent in acht genomen.

Op de vereiste dat een gevolmachtigde tevens een aandeelhouder dient te zijn, wordt een uitzondering toegestaan indien de vertegenwoordigde aandeelhouder 1/ een rechtspersoon is, 2/ vertegenwoordigd wordt door zijn echtgeno(o)t(e) dewelke geen aandeelhouder is of 3/ een minderjarige of een onbekwame is dewelke wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Elke aandeelhouder kan tevens per brief of langs elektronische weg op afstand stemmen, vóór de algemene vergadering, overeenkomstig de daartoe voorziene wettelijke bepalingen.

Artikel drieëntwintig.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

Artikel vierentwintig.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemopnemers aan.

Artikel vijfentwintig.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel zesentwintig.

Behalve in de bij artikel 27 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijgebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen.

Artikel zevenentwintig.

Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of -vermindering; 3. fusie; 4. omzetting; 5. ontbinding; 6. uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drie/vierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.

Artikel achtentwintig.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING V : Boekjaar-dividenden-reserves-jaarrekening.

Artikel negentwintig.

Het boekjaar loopt van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel dertig.

Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der nettowinst.

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



De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, beslissen dat, vóór elke uitkering van voormeld saldo der nettowinst, deze geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewoon reserve- of voorzieningsfonds te spijzen of naar een nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

Onder zijn verantwoordelijkheid is het de Raad van Bestuur toegestaan, binnen de perken van wat in het Wetboek van vennootschappen is voorzien, tussentijdse dividenden uit te keren.

AFDELING VI : Ontbinding-vereffening.

Artikel eenendertig.

Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel tweeëndertig.

Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als volgt :

Bij voorrang zullen de aandelen tot beloop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.

AFDELING VII : Algemene schikkingen.

Artikel drieëndertig.

Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen."

Punt vier : (Her)benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden Mevrouw Van Den Bossche Ann, de heer Van Der Stockt Luc en de heer Van Den Bossche Richard, allen voornoemd, die allen verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet.

De aldus nieuw samengestelde raad van bestuur heeft onmiddellijk benoemd tot gedelegeerde bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder, genoemde Mevrouw Van Den Bossche Ann die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden. Zij verzoekt ondergetekende notaris deze beslissing bekend te maken als wettelijk voorgeschreven.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten