



Luik B

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

Voc
behol
aan
Belgi
Staats



14056227

Oudenaarde

24 FEB. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0462.800.460**

Benaming

(voluit) : **CREDIT MANAGEMENT & ADVICE**

(verkort) : **C.M.A.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hazenakkerstraat 24 te 9520 Zonnegem
(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering tussentijds dividend onmiddellijk gevolgd door kapitaalverhoging door inbreng in speciën - ontslag en (her)benoeming bestuurders - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden voor notaris Xavier DEWEER, met standplaats te Olsene (deelgemeente Zulte), op 16 januari 2014, geregistreerd te Deinze, op 22 januari 2014, boek 511, blad 834, vak 14. Ontvangen : vijftig euro (€ 50,00) De ea. inspecteur (getekend) De Meulemeester Elke, Administratief assistent.

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CREDIT MANAGEMENT & ADVICE", kortweg "C.M.A.", met maatschappelijke zetel te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0462.800.460, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap, tot op heden uitgedrukt in ex-Belgische frank, om te zetten en voortaan uit te drukken in euro zodat het kapitaal voortaan omgerekend Drieënzestigduizend tweehonderd en twaalf euro vierentachtig cent (€ 63.212,84) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag door ervan, voorafgaandelijk dezer, een kopij ontvangen te hebben.

Dit verslag wordt niet aan dit proces-verbaal gehecht; het zal bewaard worden in het dossier van de ondergetekende Notaris.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van Vierhonderd en negenduizend zevenhonderddrieënzestig euro éénenvijftig cent (€ 409.763,51), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde Veertigduizend negenhonderdzesenzeventig euro vijfendertig cent (€ 40.976,35), in totaal Driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro zestien cent (€ 368.787,16) netto-dividend.

VIERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met Driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro zestien cent (€ 368.787,16) als volgt : een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van Driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro zestien cent (€ 368.787,16), zonder creatie van nieuwe aandelen ; om het kapitaal te brengen van Drieënzestigduizend tweehonderd en twaalf euro vierentachtig cent (€ 63.212,84) op Vierhonderd tweeëntigduizend euro (€ 432.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijfenvijftigste van het kapitaal. Op deze kapitaalverhoging van Driehonderdachtenzestigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro zestien cent (€ 368.787,16) wordt ingeschreven als volgt:

- door de heer VERGAUWEN Patrick, wonend te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24, door incorporatie van een netto-dividendbedrag van Driehonderdzevenenzestigduizend driehonderdveertig euro vierennegentig cent (€ 367.340,94), zonder creatie van nieuwe aandelen ;

- door mevrouw PARMENTIER Lutgart, wonend te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24, door incorporatie van een netto-dividendbedrag van Duizend vierhonderdzesenviertig euro tweeëntwintig cent (€ 1.446,22), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT

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.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de bovenvermelde kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen en overdrachten als naar rechte, en heeft Ons, Notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op Vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijfenvijftigste van het kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt Vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), en is vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijfenvijftigste (1/255ste) van het kapitaal."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart met éénparigheid van stemmen dat de integrale tekst van de statuten van "CREDIT MANAGEMENT & ADVICE", kortweg "C.M.A.", naamloze vennootschap, moet worden geactualiseerd en tevens moet worden aangepast aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen.

De statuten van de naamloze vennootschap zullen luiden - en worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd zoals hierna bepaald.

STATUTEN - hierna bij uittreksel weergegeven :

TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Vorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar benaming luidt : "CREDIT MANAGEMENT & ADVICE" of kortweg "C.M.A.".

De benaming van de vennootschap moet steeds door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agentschappen openen.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland :

- het kopen van schuldvorderingen en de verzorging van hun invordering ;
- het recupereren van schuldvorderingen, zoals onder andere onbetaalde rekeningen, facturen, premies, enzovoort, voor diverse ondernemingen ten opzichte van hun debiteuren ; volledige serviceverlening met betrekking tot alles wat debiteurenbeheer betreft ; het organiseren en voeren van audits van inningsprocedures binnen ondernemingen ; consultancy aan ondernemingen in verband met debiteurenbeheer en invorderingen van onbetaalde bedragen ; centralisatie en opvolging van uitvoeringsdossiers bij gerechtsdeurwaarders na het bekomen van vonnissen ten voordele van de ondernemingen ; opleidingen in verband met de inning van schuldvorderingen ; verhuring, exploitatie, verbeteringen en aanpassingen, installatie en onderhoud van softwarepakketten ; het uitvoeren van solvabiliteitsonderzoeken ; het verhuren, kopen en verkopen van kantooruitrusting- en materialen alsook van hardware ; personeelsselectie voor de ondernemingen en het verlenen van adviezen ;

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden door de wil van de aandeelhouders bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verliezen waarvan sprake in het artikel over "Aanmerkelijke verliezen".

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt Vierhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00), en is vertegenwoordigd door tweehonderdvijfenvijftig (255) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijfenvijftigste (1/255ste) van het kapitaal.

TITEL DRIE - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 - Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

In dit geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De rechtspersonen worden als bestuurder vertegenwoordigd door hun bevoegd orgaan of door een bijzondere lasthebber.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 18 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, evenwel rekening houdend met de bevoegdheidsbeperkingen, zoals vermeld in artikel 26.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen opdragen. 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 verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 19 - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, of aan één of meer directeurs, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie verbonden zijn.

Artikel 20 - Rechtsvorderingen

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, vervolgd of benaarstigd.

Artikel 21 - Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen geldig mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen.

Artikel 22 - Vergoeding

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag aan de directeurs met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene kosten.

TITEL VIER - CONTROLE

Artikel 23 - 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 onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering en dit voor een hernieuwbare periode 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 kan genieten van de uitzonderingsbepaling, voorzien in 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 door een accountant, lid van het "Instituut der Accountants" ("I.A.B."), hetzij door een commissaris, lid van het "Instituut der Bedrijfsrevisoren". De vergoeding van de accountant of van de commissaris komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien ten gevolge van een overlijden of een andere reden het aantal commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

Artikel 24 – Taak van de commissarissen

De commissarissen, voor zover die er zijn, hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Er wordt hun ieder semester een staat van activa en passiva overhandigd.

Met het oog op de algemene vergadering stellen de commissarissen een omstandig schriftelijk verslag op, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen. In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaren te maken hebben.

De commissarissen mogen zich, op kosten van de vennootschap laten bijstaan door een deskundige teneinde over te gaan tot het nazien van de boeken en rekeningen, overeenkomstig artikel 139 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIJF – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 – Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

De algemene vergadering kan beslissen dat bepaalde, concrete, welomschreven besluiten van de Raad van Bestuur vóórafgaandelijk aan haar goedkeuring moeten worden onderworpen.

Zo kunnen de bestuurders onder meer niet zonder vóórafgaandelijke schriftelijke toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met den aan- of verkoop van gronden en gebouwen.

Dergelijke bevoegdheidsbeperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle titularissen van zakelijke rechten op de aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een volmachtdrager vertegenwoordigd zijn, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in gebreke blijvende aandeelhouders.

Artikel 27 - Vergaderingen

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijzondere OF buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist en moet bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders, die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven of op een andere wijze meegedeeld.

Artikel 28 - Oproeping

De aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen.

Houders van de aandelen op naam : de houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Dit geldt eveneens voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 29 – Neerlegging van de aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularissen van zakelijke rechten van aandelen op naam, minstens zeven volle dagen vóór de bijeenkomst, aan de Raad van Bestuur hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30 - Vertegenwoordiging

Iedere titularis van zakelijke rechten van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat die aandeelhouder zelf de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke en statutaire organen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de formaliteiten werden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 33 – Aantal stemmen – Uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

TITEL ZES – INVENTARIS – JAARREKENING – JAARVERSLAG – WINSTVERDELING

Artikel 37 – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 39 – Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met in- achtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien er bewijzen van deelgerechtigheid bestaan wordt, na de voorgeschreven voorafnemering ten bate van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de nettowinst, aangewend tot aflossing van kapitaalaandelen die zullen worden uitgeloot door de Raad van Bestuur.

Een volgende voorafnemering ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de nettowinst wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaalaandelen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid naar rato van ieders aantal aandelen, en de daarop verrichte storting, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Artikel 40 – Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

TITEL ZEVEN – ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 43 – Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende storting ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

ACHTSTE BESLUIT

Voor het geval de naamloze vennootschap "CREDIT MANAGEMENT & ADVICE" kortweg "C.M.A.", zou worden benoemd als bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité zal er optreden als vast vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon :

- de heer VERGAUWEN Patrick Albert, wonende te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24; die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.

NEGENDE BESLUIT

De Raad van Bestuur wordt gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen en notaris Xavier Deweer wordt gelast met de bekendmaking van deze statutenwijziging.

RAAD VAN BESTUUR:

De Raad van Bestuur besluit om met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan :

1/ de heer VERGAUWEN Patrick, wonend te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24 ;

2/ de heer DEWIT Alain, wonend te 9340 Lede, Wijmenstraat 5 ;
als bestuurders én gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om binnen de perken van de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen kwijting te verlenen aan :

1/ de heer VERGAUWEN Patrick, voornoemd ;

2/ de heer DEWIT Alain, voornoemd ;

over de door hen uitgeoefende mandaten als bestuurders en gedelegeerd-bestuurder, te rekenen vanaf heden
onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen :

- om te (her)benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar :

1/ de heer VERGAUWEN Patrick, voornoemd ;

2/ de heer DEWIT Alain, voornoemd ;

3/ mevrouw PARMENTIER Lutgart, wonend te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.

- om te (her)benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar :

1/ de heer VERGAUWEN Patrick, voornoemd.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voor onttedend uittreksel

Xavier Deweer

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2014, verleden door
notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte) ;

2. gecoördineerde statuten