

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14081250

Gent afd. Oudenaarde

03 APR. 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0415.893.834

Benaming (voluit) : ROVECO
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Rode Mutsaan 151 - 9600 Ronse

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE te Ronse op achtentwintig maart tweeduizend en veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: Uitkering dividend

De algemene vergadering beslist de beslissing van de buitengewone algemene vergadering te bekrachtigen en over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde vijftigduizend euro (€ 50.000,00), in totaal vierhonderdvijftigduizend EURO (€ 450.000,00) netto-dividend.

TWEDE BESLISSING: Kennisname van het bankattest

Comparanten overhandigen mij, instrumenterende notaris een bankattest, afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS op vijftwintig maart tweeduizend en veertien waaruit blijkt dat een bedrag ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekeningnummer BE51 0017 2349 2562. Voormeld attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd om bewaard te worden in haar dossier.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) of het netto-dividend, om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op vijfhonderdentwaalfduizend euro (€ 512.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door twee aandeelhouders voornoemd in verhouding tot hun rechten. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde/fractiewaarde van de aandelen te verhogen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdentwaalfduizend euro (€ 512.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Regularisatie in de statuten

De algemene vergadering beslist om de reeds eerder genomen beslissing de dato twaalf december tweeduizend en elf te bekrachtigen aangaande omvorming van aandelen aan toonder in aandelen op naam en in de statuten te regulariseren dat er sedert twaalf december tweeduizend en elf een aandelenboek bestaat, het alles blijkens beslissing van de algemene vergadering en de notulen van de raad van bestuur en het aandelenregister de dato twaalf december tweeduizend en twaalf, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - 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.

beslissing geregistreerd te Ronse met volgend registratierelaas : Geregistreerd twee bladen geen verz. Te Ronse op veertien december tweeduizend en elf, boek 6184 blad 38 vak 09, Ontvangen, vijftientig euro (€ 25), de eerstaanwezende inspecteur a.i., getekend Caroline Valck en het aandelenregister .

ZESDE BESLISSING: Opheffing van de bestaande statuten en vervanging door integraal nieuwe statuten

De vergadering beslist tot opheffing van de bestaande statuten en vervanging van integraal nieuwe statuten, rekening houdend met de gewijzigde wetgeving in het Wetboek van vennootschappen aangaande onder meer taalwetgeving, wetgeving aangaande vereffening van de vennootschap, en rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen, zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen aan naam, zetel, doel, duur, jaarrekening, boekjaar en winstverdeling.

Zodat de statuten thans onder meer luiden als volgt :

TITEL I.-NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL.

ARTIKEL EEN:-Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ROVECO".

ARTIKEL TWEE:-Zetel.

De zetel is gevestigd te **9600 Ronse Rode Mutsaan 151**

De zetel mag, met inachtneming van de taalwetgeving, verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België bij eenvoudige, in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels of bedrijfszetels, bijhuizen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten, overal waar zulks nodig zal blijken, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL DRIE:- Doel.

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van werkplaats voor de confectie van boven- en onderkledij voor heren, dames, meisjes en jongens en de groot- en kleinhandel, invoer en export van dezelfde goederen en alle andere grondstoffen die met de eigen confectie en de handel verband houden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel 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 eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen waardoor samenwerking van de hierbij opgerichte vennootschap met die vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

ARTIKEL VIER:- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals vereist is voor de wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde en onbepaalde duur en, in voorkomend geval, voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

TITEL II.-KAPITAAL-AANDELEN.

ARTIKEL VIJF.- Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op VIJFHONDERDEN-TWAALF DUIZEND EURO (512.000,00 €).

Het is verdeeld in VIJFHONDERD gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijfhonderste (1/500ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het gehele kapitaal is geplaatst.

ARTIKEL TIEN.- Aard van de aandelen en overdracht van aandelen.

De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register met vermelding van hun afzonderlijke rechten.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN OP NAAM

De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er in het bezit van komen. De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

ARTIKEL ELF. Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar. Medeëigenaars van eenzelfde aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

TITEL III.- VERTEGENWOORDIGING-BESTUUR-TOEZICHT.

ARTIKEL VEERTIEN.- Samenstelling van de raad van bestuur- commissarissen.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd en bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar.

De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd bestuurders en aan de bestuurders die met speciale taken worden gelast.

Het aantal leden van de raad van bestuur, alsmede de duur van hun mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering der aandeelhouders.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap vastgesteld is 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 rechtsmiddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid toe om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

Dienaangaande zijn derden niet gerechtigd de verantwoording van de bevoegdheden van deze persoon te eisen en volstaat de aanduiding van de hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

ARTIKEL VIJFTIEN.- Herkiesbaarheid- Einde van de mandaten - Vacature.

De aftredende bestuurders en commissarissen zijn herkiesbaar.

De mandaten van de uittreedende bestuurders en commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot nieuwe benoeming is overgegaan.

Een bestuurder moet na zijn ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

In geval een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering in haar eerstkomende vergadering tot de definitieve benoeming over.

ARTIKEL ACHTTIEN - externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk, of door een gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk.

Een gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen

ARTIKEL NEGENTIEN.- Overdracht van bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht aan een Directiecomité.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap (zoals de definitie van de strategische krachtlijnen, de goedkeuring van de projecten en begrotingen en belangrijke structuurhervormingen) of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden (zoals de bijeenroeping van de algemene vergadering, kapitaalverhoging in het kader van toegestaan kapitaal, interimdividenden en bijzondere verslagen)

De raad van bestuur stelt de voorwaarden vast van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze, en is belast met de controle op de uitoefening van deze functies.

De vennootschap wordt, wat de materies betreft die aan het directiecomité kunnen worden overgedragen, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, (waarvan één lid van het directiecomité), twee leden van het directiecomité (al dan niet bestuurders), één lid van het directiecomité en één bestuurder (al dan niet lid van het directiecomité) of de gedelegeerd bestuurder en een lid van het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, zal het zich schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG.-BIJEENKOMST.

Elk jaar, de tweede zaterdag van de maand september om vijftien uur komt van rechtswege, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, een jaarvergadering bijeen om verslag te horen uitbrengen door de bestuurders en eventueel de commissarissen, te beslissen over de jaarrekening, evenals over de winstverdeling en de door afzonderlijke stemming aan de bestuurders en eventueel de commissarissen te geven kwijting.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens ontstentenis, door het oudste lid in jaren van de raad.

De algemene vergadering gaat over tot de herkiezing of tot de vervanging van de aftredende, overleden of ontslagnemende bestuurders en eventueel commissarissen en beraadslaagt over alle onderwerpen die op de agenda voorkomen.

Telkens het belang van de vennootschap dit vereist, wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden op de in de oproepingsberichten aangeduide plaats.

De houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief (tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen), vijftien (15) dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder, slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsmodaliteiten hebben vervuld.

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

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere infor-matie drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op een correcte manier

getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Zij zal tevens, samen met dit rondschrijven, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming 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 aandeelhouders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG.- Oproeping - Toelating tot de vergadering

Aan de houders van aandelen, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld vijftien dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap of voor wat betreft de gedematerialiseerde aandelen, door middel van een attest opgesteld door een erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, aandeelhouder of niet, mits hijzelf of de gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft. Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

TITEL V. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-VERDELING.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG.- Jaarrekening.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maar van het eropvolgende jaar.

De éénendertigste maart van elk jaar worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De bestuurders maken een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de jaarvergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Zij bepalen het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL DERTIG.- Winstverdeling.

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de raad van bestuur nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vooreerst minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders.

De algemene vergadering kan besluiten een gedeelte van de winst te reserveren met het oog op de aflossing van de kapitaalaandelen conform de bepalingen van artikel acht bis (8 bis) van de statuten, waarbij de mogelijkheid tot kapitaalaflossing werd ingesteld.

TITEL VI.-ONTBINDING-VEREFFENING.

ARTIKEL TWEEENDERTIG.- Ontbinding - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem

Luik B - Vervolg

vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt eveneens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, 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 netto-actief 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."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht/coördinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;