

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.444.006

Benaming (voluit) : **SADIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hooghofstraat 28
8952 Heuveland (Wulvergem)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe op dertig juni tweeduizend en veertien, akte ter registratie aangeboden waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "**SADIM**" met zetel te 8952 Heuveland/Wulvergem, Hooghofstraat 28. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0476.444.006 en niet BTW-plichtig, RPR Gent(afdeling Ieper);

EERSTE BESLUIT

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

- Verslag de dato twintig juni tweeduizend veertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan
- Verslag de dato twintig juni tweeduizend veertien opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen.

TWEDE 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 EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00) waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EEN MILJOEN ZEVENENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG EURO ZES EUROCENT (€ 1.047.756,06) en een tweede maal met ZEVENHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO VIERENNEGENTIG EUROCENT (€ 752.243,94) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00) 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 EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00)

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit tot :

Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), hetzij netto van EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00)

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.

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt vast :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De aanvaarding door alle aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00) 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 EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00) om het te brengen van VIJF MILJOEN VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 5.489.400,00) op ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) en dit in twee fasen:

- Eerste fase

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met

EEN MILJOEN ZEVENENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG EURO ZES EUROCENT (€ 1.047.756,06) om het te brengen van VIJF MILJOEN VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 5.489.400,00) op ZES MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERD ZESENVIJFTIG EURO ZES EUROCENT (€ 6.537.156,06), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van HONDERDDRIEDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTWINTIG (103.329) 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 wordt ingeschreven tegen de prijs van ZEVENTIEN EURO TWEEËNVEERTIG EUROCENT (€ 17,42) per aandeel, waarvan:

- TIEN EURO VEERTIEN EUROCENT (€ 10,14) zal geboekt worden als kapitaal;
- ZEVEN EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 7,28) als uitgiftepremie.

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

2. Inbreng

De toewijzing van de aandelen geschiedt als volgt

Voor VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG (50.460) aandelen tot vergoeding van een inbreng ten belope van ACHTHONDERD NEGENENZEVENTIGDUIZEND VEERTIEN EURO EEN EUROCENT (€ 879.014,01): Het vruchtgebruik wordt toegewezen aan de heer **DESCHILDER Jean-Claude**, voornoemd sub 1 en de naakte eigendom aan de heer **DESCHILDER Arnaud**, voornoemd sub 3;

Voor DUIZEND TWEEHONDERD VIJF (1.205) aandelen tot vergoeding van een inbreng ten belope van TWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENTACHTIG EURO DRIEËNDEERTIG EUROCENT (€ 20.984,33): Het vruchtgebruik wordt toegewezen aan Mevrouw **DEHEUNINCK Edith**, voornoemd sub 2 en de naakte eigendom aan de heer **DESCHILDER Arnaud**, voornoemd sub 3;

Voor EENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENENVIJFTIG (51.659) aandelen tot vergoeding van een inbreng ten belope van ACHTHONDERD NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHT EURO VIERENVIJFTIG EUROCENT (€ 899.908,54): de volle eigendom aan de heer **DESCHILDER Arnaud**, voornoemd sub 3;

Voor VIJF (5) aandelen tot vergoeding van een inbreng van DRIEËNNEGENTIG EURO TWAALF EUROCENT (€ 93,12): de volle eigendom aan Mevrouw **GRANDSIRE Maud**, voornoemd sub 4.

Zijn alhier tussengekomen

De Heer **DESCHILDER Jean-Claude**, Mevrouw **DEHEUNINCK Edith**, de Heer **DESCHILDER Arnaud** en Mevrouw **GRANDSIRE Maud** allen voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren met hun respectievelijk netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, zoals voorzeggd, door inbreng van hun 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 dividenduitkering 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 HONDERDRIEDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTWINTIG (€ 103.329) 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 HONDERDRIEDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENTWINTIG (€ 103.329) 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 ZES MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERD ZESENVIJFTIG EURO ZES EUROCENT (€ 6.537.156,06).

6. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van ZEVENHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD DRIËNVEERTIG EURO VIERENNEGENTIG EUROCENT (€ 752.243,94) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ZEVENHONDERD TWEEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD DRIËNVEERTIG EURO VIERENNEGENTIG EUROCENT (€ 752.243,94) om het te brengen van ZES MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND HONDERD ZESENVIJFTIG EURO ZES EUROCENT (€ 6.537.156,06) op ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00), 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 ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00).

ZESDE BESLUIT.

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

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00) en is verdeeld in ZESHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIG (644.590) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend."

Tevens dient de bestaande inhoud van artikel 6 volledige te worden geschrapt en te worden vervangen door de woorden 'pro memorie'

ZEVENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering beslist tevens om artikel drieënveertig (43) 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 negende 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 :

STATUTEN

BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR.

BENAMING

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van naamloze vennootschap, onder de naam "**SADIM**".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel is gevestigd te 8952 Wulvergem/Heuveland, Hooghofstraat nummer 28.

De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar elke andere plaats van België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur die alle bevoegdheden heeft om de statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te laten vaststellen.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, uitbatingsetels, bijhuizen, opslagplaatsen, kleinhandelszaken, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in België en in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening :

- 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 dieviezenoperaties 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 beheeren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zijn van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.

Zij mag alle roerende, onroerende, industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, zij mag ondermeer binnen de perken van dit doel en in zover dit voor de verwezenlijking ervan wordt verantwoord, onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen maar ook eventueel verkopen; zij mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en verbouwen; zij mag ook beschikbare gelden subsidiair en in bijkomende orde beleggen in roerende goederen en waarden.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap kan, in het algemeen, eender welke operaties en ondernemingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Voor zoverre de hiervoor activiteiten niet voor wettelijke monopolies voorbehouden zijn.

De vennootschap heeft ook tot doel het nemen van participaties in alle vennootschap die in de voormelde sectoren actief is en zij mag onder andere in deze kader :

a) tot alle financiële verrichting overgaan, zoals alle roerende waarden, schuldvordering, maatschappelijke aandelen en participaties in alle financiële, industriële en handelsondernemingen, bij wijze van aankoop of andere, verkrijgen, alle daden van beheer van portefeuille of kapitalen, alle verplichtingen ten titel van borgstelling, aval of alle hoegenaamde waarborgen;

b) voorzien in het bestuur, het oppertoezicht en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee een participatieband en alle anderen;

c) in de mate deze verrichtingen door de wet aan bank en kredietinstellingen niet voorbehoud zijn, alle leningen toestaan of waarborgen stellen aan aanverwante vennootschappen, in enigerlei vormen of voor enigerlei duur.

De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

In het algemeen kan de vennootschap haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken en onder andere alle overeenkomsten van vereniging, van rationalisatie en van medewerking aangaan, alsook alle arbeids- en ondernemingsovereenkomsten, haar financiële medewerking verlenen onder welke vorm ook, alle werken en onderzoeken voor elke onderneming, vereniging of vennootschap, waar ze enig belang in heeft, of waaraan ze enig financiële medewerking heeft verleend, verkopen, aankopen, borgstellen, verhuren of huren, van elk lichamelijk of onlichamelijk, roerend of onroerend goed, huren of verhuren van het geheel of een gedeelte van huurinstallaties, exploitaties en haar handelsfondsen.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake wijziging der statuten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 7.289.400,00) en is verdeeld in ZESHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIG (644.590) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders benoemd voor maximum zes jaar door de algemene vergadering; zij kunnen te alle tijde door haar worden ontslagen.

Nochtans mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan in de gevallen voorzien door artikel 518 § 1 van het Wetboek Vennootschappen

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de uittreedende niet herkozen bestuurders, neemt dadelijk een einde na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

MACHTEN VAN DE RAAD

De raad van bestuur heeft de macht om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehouden.

DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTIECOMITE

1. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen :

- hetzij aan één of meerdere van zijn leden die de titel voeren van afgevaardigde-bestuurder, of van bestuurder-directeur,

- hetzij aan één of meer afgevaardigden binnen of buiten zijn kring gekozen,

De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen binnen het kader van dit bestuur, bijzondere machten aan elke mandataris overdragen.

2. Hij mag daarenboven elk raadgevend of technisch comité oprichten, het bestuur van één of meerdere takken der maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs of gevolmachtigden binnen of buiten zijn kring gekozen en alle bijzondere machten aan elke mandataris opdragen.

3. De raad mag gebruik maken van meerdere van de mogelijkheden hierboven en ten alle tijde de personen vermeld in de alinea's die voorafgaan, ontslaan.

4. Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de personen aan wie hij deze machten toevertrouwt.

BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurders wordt gratis uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De vennootschap mag eveneens aan bestuurders zitpenningen toekennen ten laste van de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan bestuurders en directeurs, belast met bijzondere functies of zendingen, bezoldigingen toekennen vooraf te nemen op de algemene kosten.

VERANTWOORDELIJKHEID

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verantwoordelijkheid aan aangaande de verbintenissen van de vennootschap.

Ze zijn verantwoordelijk, overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van de wetten over handelsvennootschappen, van de fouten begaan in hun bestuur.

VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN

De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten, daarinbegrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomst en in rechte :

- hetzij door twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur,

- door de afgevaardigde of afgevaardigden tot het dagelijks bestuur gezamenlijk of afzonderlijk handelend.

Zij is daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP IN HET BUITENLAND

De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden hetzij door één van haar bestuurders, hetzij door een directeur, hetzij door elke andere persoon speciaal daartoe aangeduid door de raad van bestuur.

Deze afgevaardigde zal gelast worden onder de leiding en de controle van de raad van bestuur de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de buitenlandse overheden en alle beslissingen van de raad van bestuur, waarvan de uitvoering zich moet voordoen in deze landen, uit te voeren.

Hij zal drager zijn van een volmacht of afvaardiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke agent van de vennootschap is in deze landen.

VERGADERINGEN

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste zaterdag van de maand november om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

BIJENROEPINGEN

1. De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, komt samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door (het college) der commissarissen.

Alle aandelen op naam zijnde, mogen de oproepingen die alle de meldingen door de wet vereist vermelden enkel per aangetekende brief vijftien dagen vóór de algemene vergadering gedaan worden.

MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

VEREFFENING

Ingeval 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 vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

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

De vennootschap kan tevens ontbonden en vereffend worden in één akte conform de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

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.

VEREFFENINGSVERGADERINGEN

De vereffenaars, of in voorkomend geval, de bestuurders met de vereffening belast, vormen een college dat zal beraadslagen volgens de regels van kracht voor de beraadslagende vergaderingen.

Elk jaar leg(t)(gen) de vereffenaar(s) de algemene vergadering de resultaten van de vereffening voor met de vermelding van de oorzaken die de beëindiging ervan belet hebben. Zij zullen zich schikken naar de artikels 92 en volgende van het Wetboek Vennootschappen betreffende het opmaken en de neerlegging der jaarrekening.

De vergaderingen komen samen op bijeenroepingen en onder het voorzitterschap van een vereffenaar overeenkomstig de beschikkingen van huidige statuten. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door de wet, behouden zij de macht de statuten te wijzigen en, in voorkomend geval, het kapitaal te verhogen.

Bij de eerste jaarvergadering die op hun in functie treding zal volgen, zullen de vereffenaars de vergadering moeten in staat stellen te beslissen over de kwijting te geven aan de laatste bestuurders en commissarissen.

VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeschreven bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

In geval van aflossing van kapitaal, hebben de eigenaars van de terugbetaalde effecten a pari geen recht meer op eender welke terugbetaling.

Hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.
- Verslag van de bedrijfsrevisor BDO bedrijfsrevisoren Burg.van.CVBA vertegenwoordigd door Bruno Pouseele van 20 juni 2014.
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 20 juni 2014.