


Luik B

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

 bi
E
SI

14146646

MONITEUR BELGIE

23-07-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

Rechtbank Koophandel

10 JUL 2014

 Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0455.675.613

 Benaming (voluit) : **ROGER VAN DALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Sint-Pieterskaai 2
8000 Brugge

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 WIB92 –
INTEGRALE STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 26 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROGER VAN DALE" navolgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetelverplaatsing naar 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 2 te bevestigen en het desbetreffende artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen, zodat het artikel als zal luiden zoals hierna in de nieuwe tekst van de statuten.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92, voor een bruto bedrag achthonderduizend euro (€ 800.000,00).

Voormelde bruto dividenduitkering moet in fiscaal opzicht aangerekend worden op de belaste reserves zoals die per 30 juni 2012 bestonden.

DERDE BESLUIT

-De voorzitter en de vennoten hebben kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, van 25 juni 2014 luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROGER VAN DALE" bedraagt in totaal 720.000,00 EUR en bestaat enerzijds uit een inbreng van de schuldvordering van de heer en mevrouw Ghesquiere-Claes ten bedrage van 480.000,00 EUR op de vennootschap en anderzijds uit de inbreng van de schuldvordering van de heer en mevrouw Decock-Jonckheere ten bedrage van 240.000,00 EUR op de vennootschap, welke schuldvorderingen zullen ontstaan naar aanleiding van een dividenduitkering in de zin van artikel 537 van het Wetboek

Inkomstenbelasting 1992.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- a) De algemene vergadering van 26 juni 2014 besluit rechtsgeldig, voorafgaand aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, tot toekenning van een dividend ten belope van in totaal 800.000,00 EUR bruto in toepassing van de in artikel 537 WIB92 bedoelde procedure; en
- b) Deze algemene vergadering besluit rechtsgeldig om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, zijnde netto 720.000,00 EUR, op te nemen op de creditzijde van een schuldrekening op naam van de vennoten.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

8.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura evenals voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

8.2. De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

8.3. Voor wat betreft de inbreng van de schuldvorderingen heeft het bestuursorgaan slechts één waarderingsmethode gehanteerd voor de waardering van de ingebrachte schuldvorderingen, met name de nominale waarde.

8.4. Om de als tegenprestatie te verstrekken nieuwe aandelen te bepalen heeft ze enkel de fractiewaarde van de bestaande aandelen weerhouden vermits alle vennoten in dezelfde verhouding als hun bestaand aandelenbezit inbrengen. Hierdoor kunnen er geen verschuivingen ontstaan tussen de vennoten;

8.5. Rekening houdend met de weerhouden methoden van waardering en in het bijzonder dat er geen verschuivingen kunnen ontstaan tussen de vennoten, hebben wij louter een analytisch nazicht gedaan van de jaarrekening per 30 juni 2013 en de tussentijdse cijfers van de inbrenggenietende vennootschap;

8.6. In deze omstandigheden zijn de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen overeen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

8.7. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van in totaal 960,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 §1, eerste en tweede lid W. Venn. aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van bvba "ROGER VAN DALE" en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 26 juni 2014

VGD Bedrijfsrevisoren burg. CVBA

vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

-Bovendien overhandigen de zaakvoerders een **bijzonder verslag** omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag dateert van 26 juni 2014.

VIERDE 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 algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, over te gaan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderd twintigduizend euro nul cent (€ 720.000,00) om dit te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) op zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 738.592,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door een **inbreng in natura van de schuldvordering** op de vennootschap ten gevolge van de uitkering van dividenden (in fiscaal opzicht) in toepassing van artikel 537 WIB92.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537 WIB92 en het vorderingsrecht op het dividend onmiddellijk aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in kapitaal.

INBRENG IN NATURA

De vennoten, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en verklaren met hun netto-aandeel ten belope van zevenhonderd twintigduizend euro (€ 720.000,00) in het uitgekeerd dividend in te tekenen op huidige kapitaalverhoging zoals blijkt uit het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

- De heer Ghesquiere Patrick ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00);
- Mevrouw Claes Goedele ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00);
- De heer Decock Steven ten belope van tweehonderd veertigduizend euro (€ 240.000,00);

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het nettobedrag van de dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA

Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, de fractiewaarde van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen wordt verhoogd.

VIJFDE BESLUIT

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en onmiddellijk integraal volgestort is.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is zodat het kapitaal gebracht is op

zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 738.592,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftig (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 5 van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de wijziging van de desbetreffende artikelen der statuten ten gevolge van voorgaande agendapunten, alsmede wijziging datum algemene vergadering in de tweede zaterdag van de maand december om zestien uur de **integrale vervanging van de huidige statuten door een nieuwe tekst**, om deze aan te passen aan de vigerende wetgeving:

ARTIKEL EEN

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**ROGER VAN DALE**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 2**.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel de handel in sierschouwen, tegels en natuursteen, het plaatsen van sierschouwen, het leggen van tegelvloeren;

- kleinhandel in bouwmaterialen;
- kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen (omvat het smeren, graffiteren, kleine herstellingswerken en wassen van wagens);
- kleinhandel in sanitaire artikelen;
- kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen (omvat: keukenfornuizen, vulhaarden, comforen en radiatoren en branders voor verwarmingsinstallaties op gas);
- kleinhandel in elektrische materialen;
- groothandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
- groothandel in sanitaire apparaten en artikelen;
- groothandel in ijzerwaren (omvat huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen);
- groothandel in door motoren aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines;
- onderneming voor bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor schoorsteenvegen;
- restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen;
- grondwerken;
- ventilatie en verluchting;
- opmaak van plannen;
- marmerbewerker;
- steenhouwer;
- gasbrandertechicus;
- installateur van gasverwarming en individuele gastoestellen.

De vennootschap mag verder alle goederen, roerende en onroerende, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens interesseren aan andere handelsvennootschappen en private ondernemingen; zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

ARTIKEL VIER

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **zevenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 738.592,00)**, vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftig (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL TWAALF

Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.

Het bevat: de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen, de vermelding van de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en rechtverkrijgenden in geval van overgang bij overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL DERTIEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van hun mandaat bepaalt.

De zaakvoerder(s) krijgt (krijgen) de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die met het doel der vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder zijn bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk – ook wanneer er meerdere zijn – vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepelijke volmacht.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Aan ieder zaakvoerder of werkend vennoot kan als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een vaste bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering.

Zo een mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN

De uittreding van een zaakvoerder of het overlijden dat geen aanleiding geeft tot vervanging van rechtswege, brengt de ontbinding der vennootschap niet teweeg, zelfs al is hij vennoot. Hetzelfde geldt ingeval van ontzetting, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.

Deze feiten stellen echter onmiddellijk een einde aan het mandaat van zaakvoerder, dat verder uitgeoefend wordt door de overige zaakvoerders en bij gebreke daarvan door de oudste vennoot, welke in elk geval gelast is binnen de drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen welke tot nieuwe benoemingen overgaat om in een nieuw bestuur te voor-zien.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENTIEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de **tweede zaterdag van de maand december om zestien uur**, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door de zaakvoerder(s) en/of de commissarissen, zo die er zijn, bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ACHTTIEN

Oproeping

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten zou tellen of indien de zaakvoerder een ander persoon is dan de enige vennoot, worden de oproepingsbrieven voor de algemene vergadering vijftien dagen vooraf bij aangetekende brief of enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de eventuele commissarissen en de zaakvoerder(s) gestuurd, tenzij deze de zaakvoerder(s) ervan vrijstellen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

Aanwezigheid – voorzitterschap

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee stemopnemers.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Besluitvorming

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die vennoot is. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle vennoten met die volmachten instemmen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

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

Samen met het rondschrĳven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Er zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden. Afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL TWINTIG

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

ARTIKEL EENENTWINTIG

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.

TITEL VI : VEREFFENING - ONTBINDING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Ingeval van ontbinding zal de vereffening geschieden in de tijd en op de manier vastgesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden, en die hun macht en bezoldiging zal vaststellen.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. 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.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

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.

Ingeval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering heeft aan de zaakvoerders/ de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging.
- Verslag bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder