

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14148306

ONITEUR

25 -07- 2014

ISCH STAATSEL

NEERGELEGD

- 1 JULI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Ged. Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0458.549.385

Benaming

(voluit) : ABC KARNAVAL

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8930 Menen, Moeskroenstraat 170

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 juni 2014 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - MONETAIRE OMZETTING

De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, namelijk van 5.000.000 frank naar 123.946,76 €.

TWEEDE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere aandeelhouder afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.

- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

- de bepaling dat bij een latere kapitaalvermindering die geacht wordt eerst uit kapitalen voort te komen die ingebracht werden overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

DERDE BESLUIT - TOEKENNING TUSSENTIJD'S DIVIDEND

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de bijzondere algemene vergadering op heden om een tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 590.059,16 €.

- te verminderen met 10% roerende voorheffing.

- zijnde netto 531.053,24 €.

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist elke bestaande aandeelhouder individueel om onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te tekenen ten belope van het verkregen bedrag op de kapitaalverhoging die volgt op deze dividendtoekenning, en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering stelt het volgende vast:

- het vermelde bruto-bedrag is minimaal vermeld bij de beschikbare reserves en de overgedragen winst op de jaarrekening die ten laatste is goedgekeurd door de algemene vergadering op 31 maart 2013.

- de toekenning van het tussentijds dividend is in overeenstemming met artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen (geen uitkering mag gebeuren indien op de 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 de statuten niet mogen worden uitgekeerd).

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist elke bestaande aandeelhouder individueel

- dat de vermelde dividendtoekenning niet in contanten gebeurt, maar wel via het boeken van een schuldvordering op de vennootschap.

- om onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te tekenen ten belope van het verkregen bedrag op de kapitaalverhoging die volgt op deze dividendtoekenning, en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - 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.

VIERDE BESLUIT – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door inbreng in natura, met uiteenzetting waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag.

- het verslag van de bedrijfsrevisor Piet Dujardin, die via de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Piet Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12), de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin" (met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12), vertegenwoordigt en die aangeduid werd door het bestuursorgaan, betreffende de inbreng in natura. Het verslag dateert van 4 juni 2014 en

- ° heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden

- ° geeft aan of het resultaat van deze methoden, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale of fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en

- ° vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in de agenda aangekondigde verslagen. Elke aandeelhouder erkent een kopie van deze documenten ontvangen te hebben, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV ABC KARNAVAL door inbreng in natura van een vordering die zal worden toegekend aan de heer Frans NOYELLE en een vordering die zal worden toegekend aan de heer Bart NOYELLE naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij de inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat :

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

De voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de waarderingsmethode toegepast voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dewelke gesteund is op de eigenvermogenswaarde van de vennootschap en geen rekening houdt met mogelijke meerwaarden op de vaste activa van de vennootschap. Aangezien de dividenduitkering, die aan de grondslag ligt van de in te brengen vorderingen, pro rata het aandeelhouderschap gebeurt en de aldus ontstane netto vorderingen, integraal en onmiddellijk in kapitaal worden geïncorporeerd, loopt de eigendom van de inbrengen gelijk met de eigendom van de aandelen én is er bijgevolg geen sprake van enige benadeling.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningrisico op de vennootschap naar aanleiding van eventuele bodemverontreiniging op de aanwezig percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Tevens dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen (ad 504.249,62 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraad telling uit te voeren daar ik mijn opdracht pas na balansdatum heb ontvangen.

De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.238 nieuw uit te geven aandelen van de NV ABC KARNAVAL met een fractiewaarde van 123,9468 EUR, te verhogen met een uitgiftepremie van 253.660,40 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem op 4 juni 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor."

Het revisoraal verslag en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR EEN INBRENG IN NATURA

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de algemene vergadering tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014, om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal van 123.946,76 € wordt bijgevolg verhoogd met 277.392,84 tot 401.339,60 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door een inbreng in natura.
- met creatie en uitgifte van 2.238 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De bestaande vennoten verklaren in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging en de 2.238 aandelen te verdelen naar evenredigheid tot hun bestaande aandelenbezit, en dit als volgt afgerond:

- de heer Frans Noyelle tekent op 1.141 aandelen.
- de heer Bart Noyelle tekent op 1.097 aandelen.

Op deze 2.238 nieuwe aandelen wordt heden ingeschreven door de bestaande vennoten via een inbreng in natura als volgt:

- 123,9468 € per nieuw aandeel wordt geboekt als maatschappelijk kapitaal, zijnde 277.392,84 € in het totaal.
- 113,3424 € per nieuw aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, zijnde 253.660,40 € in het totaal, welk bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het maatschappelijk kapitaal.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn bijgevolg volgestort ten belope van 100%.

ZESDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGINGEN

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging ad 531.053,24 € volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 655.000,00 €, vertegenwoordigd door 3.238 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

*Artikel 5: KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 655.000,00 €. Het is verdeeld in 3.238 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

ZEVENE BESLUIT - HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De algemene vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van het bestuursorgaan, gedelegeerd bestuurders en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en vereffening van de vennootschap. Schrapping van de statutaire bepalingen in verband met de bevoegdheid van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal.

ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met Wetboek van Vennootschappen en de genomen besluiten, en door schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.

De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke benaming.
- de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het boekjaar.
- de duur van de vennootschap.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- het kapitaal wordt aangepast aan de reeds genomen beslissingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. Naam - Vorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt "ABC Kamaval".

Artikel 2. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8930 Menen, Moeskroenstraat 170.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden overgebracht.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Groot en kleinhandel in allerlei artikelen voor gemakkelijkheden, in schrijf- en drukpapier en schrijf- en drukkarton. Groot- en kleinhandel in boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken, zegels en rookwaren. Confectie voor heren en dames. Confectie van kledij voor culturele manifestaties en gemakkelijkheden. Fabricage van toneelgewaden. Groot en kleinhandel in kledij voor culturele manifestaties en gemakkelijkheden. Groot- en kleinhandel in speelgoed. De verhuur van kledij voor culturele manifestaties en gemakkelijkheden en van allerlei artikelen voor gemakkelijkheden. Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen. Groot- en kleinhandel in vuurwerkartikelen.

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen bewerkstelligen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van alle vennootschap uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL – EFFECTEN

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 655.000,00 €. Het is verdeeld in 3.238 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging toe aan de eigenaar-pandgever.

[...]

Artikel 6. Aandelen

[...]

Artikel 7. Obligaties

[...]

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten

[...]

Artikel 9. Overdracht en overgang aandelen

De overdracht en de overgang van de aandelen zijn volledig vrij, tenzij anders overeengekomen.

TITEL III. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 10.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit 2 leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2 aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Artikel 11.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de oudste gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste bestuurder van rechtswege voorzitter.

Artikel 12.

[...]

Artikel 13.

Artikel 14. Tegenstrijdig belang

[...]

Artikel 15. Notulen

[...]

Artikel 16. Bevoegdheid

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 17. Gedelegeerd bestuurder

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van 1 gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, die handelt, ongeacht het bedrag of de aard van rechtshandeling.

Artikel 18. Directiecomité

[...]

Artikel 19.

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

Artikel 20. Toezicht

[...]

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Samenstelling en bevoegdheid

[...]

Artikel 22. Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 23. Bijeenroeping

[...]

Artikel 24. Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op de laatste zaterdag van de maand november op 10u in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 25. Toelating tot de vergadering

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste vijf vrije dagen voor de dag van de vergadering, hun aandelen neerleggen op de plaatsen en in de inrichtingen die de raad van bestuur aanduidt in de bijeenroeping. Zij worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

De eigenaars van aandelen op naam moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste 5 vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, als ook het aantal aandelen mee te delen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gematerialiseerde aandelen moeten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, ten minste 5 vrije werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of

door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 26. Stemmen

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Zijn de kapitaals aandelen niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.

Artikel 27. Bureau

[...]

Artikel 28. Notulen

[...]

TITEL V. JAARREKENING

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 30. Stemming over de jaarrekening

[...]

Artikel 31. Winstverdeling

[...]

Artikel 32. Interimdividenden

[...]

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Zolang wettelijk vereist, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaars handelen namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van 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. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. Gemeen recht

[...]

NEGENDE BESLUIT - HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist om de bestaande bestuurders te herbenoemen in hun functie voor een periode van 6 jaar vanaf heden:

- de heer NOYELLE Frans Albert Cyriel, wonende te 8930 Menen, Watertorenstraat 6.

- mevrouw CLAEYS Greta Maria, wonende te 8930 Menen, Watertorenstraat 6.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering het anders beslist.

Iedere herbenoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt de benoeming, en verklaart tevens dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

TIENDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Na de algemene vergadering kwam de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur beslist unaniem om de volgende persoon aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

- de heer NOYELLE Frans Albert Cyriel, wonende te 8930 Menen, Watertorenstraat 6.

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

De gedelegeerd bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming, en verklaart tevens dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in een handelsvennootschap.

-
-

Opgemaakt te Menen op 24 juni 2014.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het kapitaal door inbreng in natura.
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.