

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



18017975

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

29 DEC. 2017

17-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtbank van Koophandel
Gent, Griffie

Ondernemingsnr :

437 587 685

Benaming

(voluit) : FIMADERO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Langebrugstraat 50, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Kapitaalvermeerdering - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FIMADERO", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare Langebrugstraat 50 opgemaakt door Meester Joseph THIERY, notaris, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent afdeling Kortrijk, op 27 december 2017, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:

1) De algemene vergadering verklaart lezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december 2017 en van het verslag van de Bedrijfsrevisor de dato 26 december 2017 waarvan het besluit luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de NV FIMADERO 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. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
2. de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van navolgende:
de vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 633 en 634 van het wetboek van vennootschappen. Blijkens artikel 634 kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de herstructureringsmaatregelen op niveau van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere financiële ondersteuning door de aandeelhouders en kredietverstrekkers;
4. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met de fractiewaarde en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover de in te brengen vorderingen op datum van de akte niet zijn gedaald beneden de inbrengwaarde, zijnde 65.195.990,00 EUR;
5. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 263.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 247,8935 EUR per aandeel (zijnde een totaal bedrag van 65.195.990,00 EUR), welke aandelen zullen worden toegekend aan de inbrenger B.V. COPPER MOUNTAIN, voormeld.

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

Wevelgem, 26 december 2017

BV ovve BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

dhr. Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

De vergadering keurt deze verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een exemplaar van beide verslagen zal samen met de expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

2) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van twee miljoen negenhonderdvierenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro dertig cent (€ 2.974.722,30) te verhogen met vijfenzeestig miljoen honderdvijfennegentig duizend negenhonderd negentig euro (€ 65.195.990,00)) om het te brengen op achtenzeestig miljoen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

honderdzeventig duizend zevenhonderd en zeven euro dertig cent (€ 68.170.712,30) door inbreng van een creditssaldo van een rekening-courant op naam van de besloten vennootschap "COPPER MOUNTAIN", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5707GL Helmond (Nederland), Aarle-Rixtelseweg 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder het nummer 37010434, voor een totaal bedrag van vijfenzeventig miljoen honderdvijfennegentig duizend negenhonderd negentig euro (€ 65.195.990,00) mits het creëren van tweehonderd drieënzeventig duizend (263.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

3) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen aan deze kapitaalverhoging.

4) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen door het aannemen van nieuwe statuten zonder dat geraakt wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap waaronder benaming, zetel, doel, kapitaal, boekjaar en datum jaarvergadering. En waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam: "Fimadero".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel – Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1) Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België en in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop ruiling van alle effecten, het produktief maken en het besturen van alle roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2) Het maken van studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand in het beheer aan, en in alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar doel of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

appen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenzeventig miljoen honderdzeventig duizend zevenhonderd en zeven euro dertig cent (€ 68.170.712,30), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig duizend (275.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elke een gelijke factie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7. Toegestaan kapitaal

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen met zeshonderdnegenentienduizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent te verhogen.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad en volgens de doelstellingen van het bijzonder verslag dienaangaande opgemaakt.

Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld worden volgestort.

Het mag eveneens door inlijving van reserves - met of zonder aanmaak van nieuwe aandelen - alsmede door inbrengen in natura, verhoogd worden.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten. De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt vastgesteld bij authentieke akte.

Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de wet voor de statutenwijziging.

Op voorwaarde dat de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties geschiedt, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de voltallige raad van bestuur, mits unanimiteit, het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, indien zulks in het belang van de vennootschap is.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontnemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.

De raad van bestuur is bevoegd om na toepassing van het toegestaan kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Artikel 10. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 12. Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die behoudens andersluidende wetsbepaling, bestaat uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun vaste vertegenwoordiger.

Artikel 15. Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder bestuurder kan, zelfs met gewone brief, telegrafisch, telex, telefax of een ander procédé, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen kan het besluit niet worden genomen.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verplichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen betreffende de tegenstrijdigheid van belangen na te volgen.

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan een of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel 18. Gedelegeerde bestuurders

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bestuurders voor daden van dagelijks bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en als verweerder.

Artikel 19. Ondertekening van akten

Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerde bestuurder.

Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Artikel 20. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.

Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

De vennootschap is niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen indien zij kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Artikel 22. Vertegenwoordiging

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.

De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en mag eisen dat deze drie werkdagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor de afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Artikel 24. Gewone algemene vergadering

Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur, heeft de gewone jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 25. Oproeping

...Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 26. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 29. Besluiten

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door de Raad van Bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap, uiterlijk twee dagen voor de dag waarop de algemene vergadering gehouden wordt.

De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de besluiten over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.

Indien, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 32. Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 34. Winstverdeling

Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 35. Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de maatschappelijke aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn



volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondsen, invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

- 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- 3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 27.12.2017.
- coördinatie dd. 27.12.2017.
- verslag bedrijfsrevisor dd. 26.12.2017
- verslag van de Raad van Bestuur dd.26.12.2017