

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18329425



Neergelegd
24-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0413067273

Benaming : (voluit) : **NUBO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kempenstraat 13
(volledig adres) 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL

Uit een akte verleden voor **CYNTHIA VAN AENRODE**, Notaris te Genk op 13 september 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "**CRESCEHOES**".

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam: CRESCEHOES".

KENNISNAME ZETELVERPLAATSING

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van de zetelverplaatsing per 28 juni 2018 verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur van 28 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2018 onder nummer 18119985.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP, ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per 30 juni 2018 voorgelegd, alsmede het verslag van de raad van bestuur waarin de doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

DOELWIJZIGING MET WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het bestaande doel af te schaffen en te vervangen door volgende activiteiten:

"De vennootschap stelt zich tot doel:

De aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, onder andere namelijk:

Voedings- en tabakswaren: vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, produkten van broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suiker-goed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelprodukten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen; algemene voedingswaren met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij.

Textielwaren, kleding en schoeisel: schoeisel, pelserijen en bontwerk, kledingsstoffen, vlaggen en weefsels voor vlaggen, huishoud- en tafellinnen, mercerie-artikelen, regenschermen, heren- en damesschoenen, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding, confectie voor heren en dames.

Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting: drogisterij-artikelen, verven en

onderhoudsprodukten, meubelen, meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, behangpapier, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, naai- en brei-machines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel.

Luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen: bloemen en sierplanten, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen en gravuren, antikwiteiten, postzegels voor verzamelaars, souvenirs, optische artikelen, fotografische en kinematografische artikelen. Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek papierwaren en kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen, modepatronen, kantoormachines en kantoormeubilair, penhouders, muziekinstrumenten.

Artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen: sportartikelen, artikelen voor visvangst, speelgoed en kinderartikelen.

Diverse artikelen: voeder en benodigdheden, granen en zaad en tuingereedschap.

In het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling, zoals supermarkt, shopping-center, zelfbedieningswinkel.

Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het uitvoeren van diensten welke hier-mede verband houden en de fabricage doen van de waren die normaal behoren tot de uitbating hierboven vermeld.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, inclusief in onderaanneming geven in het algemeen, en het exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten industriële of commerciële eigendommen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel staan of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen."

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 4 van de statuten in die zin aan te passen.

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN AANPASSING VAN ARTIKEL 37 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat het huidige boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Zij beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 1 oktober tot 30 september van het

daaropvolgend jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidige boekjaar verkort en zal het huidig boekjaar welk ingegaan is op 1 januari 2018 eindigen op 30 september 2018.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 37 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar."

WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING en AANPASSING VAN ARTIKEL 27 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om negentien (19.00) uur.

Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart 2019.

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 27 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien (19.00) uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping".

AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN DE VASTSTELLING VAN NIEUWE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist rekening houdend met diverse wetswijzigingen en de genomen beslissingen de bestaande statuten AF TE SCHAFFEN onder de opschortende voorwaarde van de vaststelling van nieuwe statuten.

GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN

Rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen beslist de vergadering der aandeelhouders nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (bij uittreksel):

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is:

CRESCHEOES.

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13.**

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt **honderd eenenzeventigduizend tweeënnegentig euro negenennegentig eurocent (€ 171.092,99)**, volledig volstort. Het is verdeeld in **veertienduizend negenhonderd negentig (14.990) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde.

4. Duur:

De vennootschap bestaat vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid voor een onbeperkte duur.

5. Doel:

De vennootschap stelt zich tot doel:

De aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, onder andere namelijk:

Voedings- en tabakswaren: vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, produkten van broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suiker-goed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelprodukten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen; algemene voedingswaren met inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij.

Textielwaren, kleding en schoeisel: schoeisel, pelsers en bontwerk, kledingsstoffen, vlaggen en weefsels voor vlaggen, huishoud- en tafellinnen, mercerie-artikelen, regenschermen, heren- en damesschoenen, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding, confectie voor heren en dames.

Artikelen voor meubilerij, onderhoud en huishoudelijke uitrusting: drogisterij-artikelen, verven en onderhoudsprodukten, meubelen, meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, behangpapier, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, naai- en brei-machines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel.

Luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen: bloemen en sierplanten, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, lederwaren en zadelmakerswerk, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen en gravuren, antiekwiteiten, postzegels voor verzamelaars, souvenirs, optische artikelen, fotografische en kinematografische artikelen.

Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek papierwaren en kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen, modepatronen, kantoor machines en kantoormeubilair, penhouders, muziekinstrumenten.

Artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen: sportartikelen, artikelen voor visvangst, speelgoed en kinderartikelen.

Diverse artikelen: voeder en benodigdheden, granen en zaad en tuingereedschap.

In het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling, zoals supermarkt, shopping-center, zelfbedieningswinkel.

Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het uitvoeren van diensten welke hier-mede verband houden en de fabricage doen van de waren die normaal behoren tot de uitbating hierboven vermeld.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, inclusief in onderaanneming geven in het algemeen, en het exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten industriële of commerciële eigendommen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel staan of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens 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.

De raad van bestuur kan enkel uit twee leden bestaan, al dan niet aandeelhouders, in de gevallen door de wet voorzien.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Deze worden gedelegeerd bestuurder genoemd. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden in en buiten rechte door één gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend. De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over de maatschappelijke

handtekening zonder beperking van bedrag.

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

7. Controlerecht:

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten als bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de laatste vrijdag van de maand maart om negentien (19.00) uur**.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Om tot de vergadering te worden toegelaten dienen de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproepingsbrief tot de vergadering. De bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

9. Boekjaar:

Luik B - vervolg

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **een oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.**

10. Bestemming van de winst:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

11. Vereffeningssaldo:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

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

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.

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

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.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank.

VASTSTELLING VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de opschortende voorwaarde tot afschaffing van de oude statuten vervuld werd.

MACHTIGING.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bestuurders met betrekking tot de doelwijziging
- staat van actief en passief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2018 - 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.